



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	882,020,084	2,281,164,157
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,434,467	64,595,169
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	850,574,764	2,195,861,833
Otros Orígenes de Operación	8,010,853	20,707,155
Aplicación	880,305,865	2,248,862,361
Servicios Personales	768,877,663	1,712,020,192
Materiales y Suministros	2,014,064	97,465,207
Servicios Generales	98,977,017	423,606,107
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	380,692	925,498
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	10,056,429	14,845,357
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 26)	1,714,219	32,301,796
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	54,773,227	24,111,226
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	54,773,227	24,111,226
Aplicación	49,638,042	20,522,753
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	49,638,042	20,522,753
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,135,185	3,588,473
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(456,102)	(1,436,577)
Endeudamiento Neto	(456,102)	(1,436,577)
Interno	(456,102)	(1,436,577)
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	(6,436,832)	26,636,187
Servicios de la Deuda	(6,436,832)	26,636,187
Interno	(6,436,832)	26,636,187
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,980,730	(28,072,764)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,830,134	7,817,505
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,451,068	87,633,563
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (nota 25)	108,281,202	95,451,068

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

L.C. RUBÉN CAMARILLO MÉNDEZ
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

MTRA. SANDRA FABIOLA DÍAZ ALCANTARA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA