

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,118,547,570	1,604,811,971
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 Servicios	33,127,129	25,437,794
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		
Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,080,693,121	1,569,932,387
Otros Orígenes de Operación	4,727,320	9,441,790
Aplicación	1,050,493,069	1,681,787,555
Servicios Personales	923,890,020	1,373,922,303
Materiales y Suministros	3,201,327	15,488,713
Servicios Generales	105,444,991	270,455,597
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	205,269	67,083
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, 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	17,751,462	21,853,859
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 28)	68,054,501	(76,975,584)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	93,782,922	48,043,974
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	93,782,922	48,043,974
Aplicación	89,628,066	39,411,861
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	89,628,066	39,411,861
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,154,856	8,632,113
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,179,863	(5,940,090)
Endeudamiento Neto		
Interno	6,179,863	(5,940,090)
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	56,278,544	(68,502,409)
Servicios de la Deuda		
Interno	56,278,544	(68,502,409)
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(50,098,681)	62,562,319
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,110,676	(5,781,152)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,394,747	86,175,899
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (nota 27)	102,505,423	80,394,747

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

C.P. y L.A.E. JULIETA MARÍA SÁENZ SEPÚLVEDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

C.P. DIANA HAYDEE CEDILLO PADRÓN
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD