

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,118,547,570</b>	<b>1,604,811,971</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,050,493,069</b>	<b>1,681,787,555</b>
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 28)</b>	<b>68,054,501</b>	<b>(76,975,584)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>93,782,922</b>	<b>48,043,974</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	93,782,922	48,043,974
<b>Aplicación</b>	<b>89,628,066</b>	<b>39,411,861</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	89,628,066	39,411,861
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,154,856</b>	<b>8,632,113</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,179,863</b>	<b>(5,940,090)</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	6,179,863	(5,940,090)
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>56,278,544</b>	<b>(68,502,409)</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	56,278,544	(68,502,409)
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(50,098,681)</b>	<b>62,562,319</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,110,676</b>	<b>(5,781,152)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>80,394,747</b>	<b>86,175,899</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (nota 27)</b>	<b>102,505,423</b>	<b>80,394,747</b>

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