

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,185,668,416	1,726,236,881
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	45,751,487	35,719,052
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,128,476,721	1,680,174,252
Otros Orígenes de Operación	11,440,208	10,343,577
Aplicación	1,222,650,732	1,706,400,130
Servicios Personales	984,088,913	1,444,156,265
Materiales y Suministros	8,002,559	14,732,725
Servicios Generales	221,943,401	224,407,357
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	349,218	681,600
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	8,266,641	22,422,183
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 28)	(36,982,316)	19,836,751
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,143,920	93,553,305
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	18,143,920	93,553,305
Aplicación	12,860,980	85,462,167
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	12,860,980	85,462,167
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,282,940	8,091,138
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(6,445,327)	7,063,656
Endeudamiento Neto	(6,445,327)	7,063,656
Interno	(6,445,327)	7,063,656
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	(53,882,008)	32,297,002
Servicios de la Deuda	(53,882,008)	32,297,002
Interno	(53,882,008)	32,297,002
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	47,436,681	(25,233,346)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,737,305	2,694,543
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,089,290	80,394,747
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (nota 26)	98,826,595	83,089,290

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


MTRO. RAFAEL GRANDE BECERRIL
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


MTRA. ANA MARÍA ARZONA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA