Educación
Secretaría de Educación Pública
conalep



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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,412,719,140**	**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	53,271,791	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	1,346,214,858	2,195,861,833
Otros Orígenes de Operación	13,232,491	20,707,155
Aplicación	**1,386,024,086**	**2,248,862,361**
Servicios Personales	1,158,517,397	1,712,020,192
Materiales y Suministros	10,968,007	97,465,207
Servicios Generales	200,849,161	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	751,444	925,498
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	14,938,077	14,845,357
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 26)	**26,695,054**	**32,301,796**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**51,970,275**	**24,111,226**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	51,970,275	24,111,226
Aplicación	**45,570,109**	**20,522,753**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	45,570,109	20,522,753
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**6,400,166**	**3,588,473**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**(2,035,459)**	**(1,436,577)**
Endeudamiento Neto	(2,035,459)	(1,436,577)
Interno	(2,035,459)	(1,436,577)
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**8,622,743**	**26,636,187**
Servicios de la Deuda	8,622,743	26,636,187
Interno	8,622,743	26,636,187
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(10,658,202)**	**(28,072,764)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**22,437,018**	**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)	**117,888,086**	**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. JESÚS ADRIÁN FLORES GARCÍA
SUBCOORDINADOR

MTRA. SANDRA FABIOLA DIAZ ALCANTARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA