

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes CONALEP



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,183,358	178,041,997
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	409,663	971,090
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,261,396	29,999,426
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	104,512,299	147,071,481
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	135,684,488	168,787,585
Servicios Personales	100,702,952	134,045,226
Materiales y Suministros	3,186,355	5,040,895
Servicios Generales	10,333,327	15,921,603
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
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	21,461,855	13,779,862
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,498,870	9,254,412
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	2,776,349
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,776,349
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-2,776,349
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,498,870	6,478,063
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,322,001	16,843,938
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,820,871	23,322,001

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. BRAULIO PAREDES MARTÍNEZ
DIRECTOR ESTATAL

LAE. CINTHA MAGALY MONTOYA MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS