



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Fecha: 09/NOVIEMBRE/2023

DESCRIPCION	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,923,551.03	1,580,620.68
Participaciones v Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	235,555,172.78	222,826,274.00
Otros Orígenes de Operación	56,027,438.83	49,974,598.51
Aplicación		
Servicios Personales	227,999,117.78	203,933,643.97
Materiales y Suministros	20,307,285.27	26,697,149.15
Servicios Generales	32,310,396.55	30,244,812.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	14,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	200,665.86	286,755.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,688,697.18	13,205,132.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	17,797,169.05	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,765,290.40	0.00
Bienes Muebles	9,008,255.57	928,367.02
Otras Aplicaciones de Inversión	575,733.53	5,017,604.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,552,110.45	-5,945,971.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,295,217.22	13,402,476.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,295,217.22	-13,402,476.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	841,369.51	-6,143,315.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,350,097.17	23,075,038.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,191,466.68	16,931,723.12

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

MATEO ANDRÉS BALDERAS CONTRERAS

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

JORGE APOINTE SANCHEZ

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF