



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha: 07/DICIEMBRE/2023

DESCRIPCION	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	2,033,006.03	1,681,590.68
Participaciones y 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	274,332,904.46	253,353,937.36
Otros Orígenes de Operación	56,472,918.95	50,305,695.79
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	261,331,944.55	224,246,338.53
Materiales y Suministros	21,203,932.90	29,179,617.50
Servicios Generales	35,933,224.85	33,043,143.27
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
Pensionamientos 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	287,089.86	286,755.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,082,637.28</b>	<b>18,571,369.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,765,290.40	0.00
Bienes Muebles	9,019,274.57	948,030.62
Otras Aplicaciones de Inversión	93,642.26	5,040,253.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,081,038.18</b>	<b>-5,988,284.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	451,174.98	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,394,732.33	13,873,301.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,943,557.35</b>	<b>-13,873,301.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,058,041.75</b>	<b>-1,290,216.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,350,097.17</b>	<b>23,075,038.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,408,138.92</b>	<b>21,784,821.82</b>

"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

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF