

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO



Cuenta Pública 2021					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	157,472,672	155,440,505	Origen	1,927,001	2,172,879
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	50,379
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,927,001	2,122,500
Derechos	0	0	Aplicación	0	135,803
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,698,987	13,292,576	Otras Aplicaciones de Inversión	0	135,803
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,927,001	2,037,076
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	143,773,685	142,147,929	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	4,707,956	1,981,465
Aplicación	160,570,506	153,466,531	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	147,717,691	140,333,135	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,949,595	2,885,504	Externo	0	0
Servicios Generales	7,976,219	8,077,089	Otros Orígenes de Financiamiento	4,707,956	1,981,465
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	5,766,612	6,161
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,766,612	6,161
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,058,656	1,975,304
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,229,489	5,986,354
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,165,797	7,179,443
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,936,308	13,165,797
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,927,001	2,170,803			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,097,834	1,973,974			

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

C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO VILLANUEVA GONZALEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL CONALEP