

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TABASCO

Cuenta Pública 2025					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025					
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	215,445,516	204,076,532	Origen	1,520,362	1,534,066
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,520,362	1,534,066
Derechos	20,127,141	18,997,627	Aplicación	2,422,110	0
Productos	4,193	18,981	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	785,984	347,960	Bienes Muebles	853,072	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,569,046	0
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	-901,756	1,534,066
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	196,528,198	184,719,964	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,481,604	85,478
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	Endeudamiento Neto	0
Aplicación	285,535,298	202,225,881	Interno	0	0
Servicios Personales	184,705,613	181,792,791	Externo	0	0
Materiales y Suministros	6,904,375	6,655,613	Otros Orígenes de Financiamiento	2,481,604	85,478
Servicios Generales	13,258,012	12,112,327	Aplicación	0	1,600,422
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	131,590	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,600,422
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,481,604	-1,515,144
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,490,874	1,869,453
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,810,717	12,941,064
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,300,791	14,810,717
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	667,298	1,533,830			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,910,226	1,850,731			

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

OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ DE LA PAZ ÁNGULO MADRIGAL
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN