

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas

CUENTA PÚBLICA 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	315,310,901	290,660,846	Origen	13,749,957	3,932,786
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	3,253,302	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	10,496,655	3,932,786
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	4,241,701	4,547,145
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,194,207	4,802,687	Bienes Muebles	1,969,228	566,444
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	2,272,473	3,980,701
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	305,506,162	285,961,006			
Otros Orígenes de Operación	4,610,532	497,153	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,508,256	-614,359
Aplicación	318,448,929	303,575,960	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	278,563,517	264,543,103	Origen	9,955,138	207,863
Materiales y Suministros	3,428,951	6,969,743	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	27,076,206	22,877,117	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	9,955,138	207,863
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	462,619	52,580	Aplicación	99,187	1,107,592
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,187	1,107,592
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,855,951	-899,729
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	8,917,636	9,133,417	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,226,179	-14,429,202
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,138,028	-12,915,114	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,770,100	26,199,302
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	27,996,279	11,770,100

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

Mtro. Fernando Arizpe Pedraza
 Director General



C.P. Evaristo Alejandro Villarreal González
 Director Administrativo