



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**



5

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	149,092,023	541,790,064
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	149,081,398	540,658,146
Otros Orígenes de Operación	10,625	1,131,918
Aplicación		
Servicios Personales	135,343,859	549,583,503
Materiales y Suministros	130,223,861	513,023,420
Servicios Generales	357,723	8,679,508
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,762,275	27,880,575
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,748,163	-7,793,439
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,004	3,319,340
Bienes Muebles		3,319,340
Otras Aplicaciones de Inversión	8,004	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,004	-3,319,340
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	18,315,702
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		18,315,702
Aplicación		
Servicios de la Deuda	18,027,558	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,027,558	5,689,417
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,027,558	18,315,702



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



5

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-4,287,399	18,315,703
21,263,700	19,750,193
16,976,301	21,263,700

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

LIC. PATRICIO GARZA TAPIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS