



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

5

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	177,926,499	599,874,838
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	177,896,908	599,811,583
Otros Orígenes de Operación	29,591	63,255
Aplicación		
Servicios Personales	159,174,039	588,643,892
Materiales y Suministros	152,282,403	544,100,792
Servicios Generales	930,299	9,008,197
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,961,337	35,534,903
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	18,752,460	11,230,946
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	0	968,856
Bienes Muebles		939,035
Otras Aplicaciones de Inversión		29,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-968,856
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	611,633	3,419,495
Interno		
Exterior		
Otros Orígenes de Financiamiento	611,633	3,419,495
Aplicación		
Servicios de la Deuda	25,490,352	12,927
Interno		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

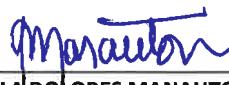
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

5

Concepto	2023	2022
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,490,352	12,927
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,878,719	3,406,568
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,126,259	13,668,657
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,932,357	21,263,700
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,806,098	34,932,357

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


DR. RUBÉN ELY RAMÍREZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL


C.P. GABRIELA DOLORES MANAUTOU GALVÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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