



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

5

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>442,475,820</b>	<b>599,874,838</b>
Impuestos		
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	442,435,855	599,811,583
Otros Orígenes de Operación	39,966	63,255
<b>Aplicación</b>	<b>417,797,898</b>	<b>588,643,892</b>
Servicios Personales	392,240,989	544,100,792
Materiales y Suministros	4,767,978	9,008,197
Servicios Generales	20,788,931	35,534,903
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,677,923</b>	<b>11,230,946</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>315,045</b>	<b>968,856</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	315,045	939,035
Otras Aplicaciones de Inversión		29,821
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-315,045</b>	<b>-968,856</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>589,381</b>	<b>3,419,495</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	589,381	3,419,495
<b>Aplicación</b>	<b>27,468,489</b>	<b>12,927</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

5

Concepto	2023	2022
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,468,489	12,927
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-26,879,109</b>	<b>3,406,568</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,516,231</b>	<b>13,668,657</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,932,357</b>	<b>21,263,700</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,416,126</b>	<b>34,932,357</b>

"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