

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



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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,879,109	3,406,568
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,516,231	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	32,416,126	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 ELIZ RAMÍREZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. GABRIELA DOLORES MANAUTOU GALVÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

