



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

5

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	656,274,081	599,874,838
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	656,067,334	599,811,583
Otros Orígenes de Operación	206,747	63,255
Aplicación	653,116,966	588,643,892
Servicios Personales	613,572,172	544,100,792
Materiales y Suministros	6,809,246	9,008,197
Servicios Generales	32,735,547	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,157,115	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	634,653	968,856
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	634,653	939,035
Otras Aplicaciones de Inversión		29,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-634,653	-968,856
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,712,293	3,419,495
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,712,293	3,419,495
Aplicación	815,486	12,927
Servicios de la Deuda		
Interno		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

5

Concepto	2023	2022
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	815,486	12,927
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,896,807	3,406,568
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,419,269	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	44,351,626	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