



Colegio de Bachilleres de Tabasco

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	SEP/22	AGO/22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	186,504,976.83	157,371,477.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	155,600.44	902.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,575,890.39	21,680,057.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	184,773,486.00	135,690,518.00
Aplicación		
Servicios Personales	164,093,149.62	119,432,380.65
Materiales y Suministros	148,898,092.91	109,070,077.51
Servicios Generales	4,921,094.32	2,863,864.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,477,644.01	6,504,696.12
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	801,159.47	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	995,158.91	993,742.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,804,116.03	993,742.05
Bienes Muebles	130,566.03	908,629.49
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,673,550.00	85,112.56
Bienes Muebles	0.00	4,883,747.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	4,883,747.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicio de la Deuda	5,058,651.28	4,586,755.26
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,058,651.28	4,586,755.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,058,651.28	-4,586,755.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,157,291.96	29,462,336.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,685,415.57	231,223,079.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	279,842,707.53	260,685,415.57

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

M.C. ERASMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. RANDY ESTEBAN ARCOS PÉREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MA. JOSÉ RAYMUNDO LÓPEZ ESPARZA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARÍA DEL CARMEN ESTRADA VELUETA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. FERNANDO ARTURO BELTRÁN PEDRERO
CONTRALOR INTERNO