



Colegio de Bachilleres de Tabasco

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	SEP/23	AGO/23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,909,979.05	182,339,571.01
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	93,049.46	333,120.21
Aprovechamientos	43.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,022,701.59	10,585,970.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	139,794,185.00	171,420,480.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	142,294,469.02	133,556,640.41
Servicios Personales	134,367,867.45	124,039,378.78
Materiales y Suministros	757,449.41	1,890,853.18
Servicios Generales	5,258,161.87	6,293,112.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	568,770.84	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	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	1,342,219.45	1,333,295.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-384,489.97	48,782,930.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,963,855.00	3,128,747.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	486,895.00	1,313,528.46
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,476,960.00	1,815,219.21
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,963,855.00	3,128,747.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,595,433.90	2,857.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,595,433.90	2,857.18
Aplicación	0.00	29,030,800.82
Servicio de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	29,030,800.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,595,433.90	-29,027,943.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,174,798.93	22,883,734.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	235,636,059.17	212,752,324.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	241,810,858.10	235,636,059.17

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