



Colegio de Bachilleres de Tabasco

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



"Educación que genera cambios"

Concepto	SEP/25	DIC/24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,994,379,310.73	2,564,371,140.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	52,181,869.14	54,821,075.24
Aprovechamientos	3,028.49	974,097.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,712,669.10	1,164,337.18
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,940,481,744.00	2,507,411,630.46
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,544,308,265.06	2,387,799,874.16
Servicios Generales	10,821,490.96	39,513,550.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,672,621.12	84,757,721.25
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	481,870.85	472,998.80
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	9,787,350.19	20,423,630.33
	378,307,712.55	31,403,365.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,760,135.11	33,469,013.31
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	10,961,097.32
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,760,135.11	22,507,915.99
Bienes Muebles	66,511,909.16	65,429,932.36
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,972,784.92	0.00
	64,539,124.24	65,429,932.36
	-54,751,774.05	-31,960,919.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	5,360,194.60
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicio de la Deuda	0.00	0.00
Interno	114,355,966.82	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,355,966.82	0.00
	-114,355,966.82	5,360,194.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	209,199,971.68	4,802,640.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	222,110,369.40	217,307,728.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	431,310,341.08	222,110,369.40

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

C. FERNANDO YRYS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. CARLOS ALBERTO PADRÓN BALCÁZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. LUIS ALFONSO SCHILS RAMÍREZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. DIANA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C. JONATHAN SAMIR ULIN PÉREZ
CONTRALOR INTERNO

Septiembre de 2025