



Colegio de Bachilleres de Tabasco

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



"Educación que genera cambio"

Concepto	DIC/23	NOV/23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	349,302,155.67	358,048,900.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	739,468.87	2,224,868.62
Productos	240,125.80	202.71
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	348,322,561.00	355,823,829.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	750,341,800.33	166,413,513.10
Servicios Personales	719,405,100.93	154,379,382.60
Materiales y Suministros	794,695.82	2,780,313.36
Servicios Generales	28,492,051.79	7,647,919.55
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	119,677.53	79,203.50
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	1,530,274.26	1,526,694.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-401,039,644.66	191,635,387.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,325,875.09	2,317,361.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,325,875.09	98,017.94
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,219,343.95
Aplicación	12,210,429.12	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,534.75	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,183,894.37	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,884,554.03	2,317,361.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	119,979,603.65	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	119,979,603.65	0.00
Aplicación	0.00	6,522,072.15
Servicio de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	6,522,072.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	119,979,603.65	-6,522,072.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-291,944,595.04	187,430,677.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	509,252,323.68	321,821,646.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	217,307,728.64	509,252,323.68

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

Diciembre de 2023