

SECTOR PARAESTATAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	377,601,517	585,799,275
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	143,241	504,858
Aprovechamientos	1,820,092	5,424,750
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,700,006	22,233,053
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	350,878,178	525,797,901
Otros Orígenes de Operación	0	31,838,113
Aplicación	351,200,421	536,802,337
Servicios Personales	296,981,855	491,662,253
Materiales y Suministros	6,814,642	9,020,049
Servicios Generales	14,365,457	35,088,873
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	407,313	1,030,562
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	32,631,154	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,401,096	48,996,938
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,455,428	13,874,480
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,000,000
Bienes Muebles	2,455,428	6,874,480
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,455,428	-13,874,480
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,945,667	35,122,458
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,331,891	13,209,433
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,277,558	48,331,891

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. JOSÉ ALONSO TRUJILLO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. RENÉ SUÁREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO