

SECTOR PARAESTATAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	455,820,379	655,725,441
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	163,826	539,912
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,104,900	29,474,058
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	429,531,653	625,711,474
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	448,216,873	635,639,531
Materiales y Suministros	360,814,090	585,412,38
Servicios Generales	3,879,059	8,466,535
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	636,000	92,198
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	69,791,908	11,697,968
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,603,506	20,085,910
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	241,930	5,488,852
Bienes Muebles	0	2,500,000
Otras Aplicaciones de Inversión	241,930	2,988,852
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-241,930	-5,488,852
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	7,361,576	14,597,058
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,769,459	95,172,401
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,131,035	109,769,459

Bajo protesta de deceleridad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. JOSE ALONSO TRUJILLO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. GUILLERMO CASTEL FLORES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO