

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas"

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
5

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	196,420,957	656,274,081
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	196,325,424	656,067,334
Otros Orígenes de Operación	95,533	206,747
Aplicación		
Servicios Personales	173,401,855	653,116,966
Materiales y Suministros	165,246,780	613,572,172
Servicios Generales	1,184,014	6,809,246
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,971,061	32,735,547
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,019,102	3,157,115
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,291	634,653
Bienes Muebles	156,391	634,653
Otras Aplicaciones de Inversión	222,899	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-379,291	-634,653
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	706,825	7,712,293
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	706,825	7,712,293
Aplicación		
Servicios de la Deuda	34,400,576	815,486
Interno		

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas"

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
5

Concepto	2024	2023
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,400,576	815,486
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,693,751	6,896,807
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,053,940	9,419,269
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,351,626	34,932,357
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,297,686	44,351,626

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

DR. RUBÉN ELY RAMÍREZ RIVAS
 DIRECTOR GENERAL

C.P. GABRIELA DOLORES MANAUTOU GALVÁN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
 Hidalgo Poniente, No. 238, Zona Centro
 Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 87000
 TEL: (834)3126924 EXT. 59100

