



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

5

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	502,527,669	656,274,081
Impuestos		
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	502,402,087	656,067,334
Otros Orígenes de Operación	125,581	206,747
Aplicación	458,619,483	653,116,966
Servicios Personales	429,135,446	613,572,172
Materiales y Suministros	5,675,235	6,809,246
Servicios Generales	23,808,802	32,735,547
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	43,908,185	3,157,115
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	672,973	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	672,973	
Aplicación	4,050,922	634,653
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,050,922	634,653
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,377,949	-634,653
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	7,712,293
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		7,712,293
Aplicación	38,147,649	815,486
Servicios de la Deuda		
Interno		

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

5

Concepto	2024	2023
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,147,649	815,486
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,147,649	6,896,806
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,382,588	9,419,268
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,351,626	34,932,357
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,734,214	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