



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

5

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 212,529,373 | 737,024,223 |
| 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 | 212,485,558 | 736,819,848 |
| Otros Orígenes de Operación | 43,815 | 204,375 |
| Aplicación | 192,123,320 | 726,203,929 |
| Servicios Personales | 183,040,562 | 677,749,478 |
| Materiales y Suministros | 1,459,468 | 11,489,529 |
| Servicios Generales | 7,623,291 | 36,964,922 |
| 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 | 20,406,053 | 10,820,294 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 42,781 | 10,812,380 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 42,781 | 10,675,727 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 136,653 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -42,781 | -10,812,380 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 19,960,318 | 27,588,659 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 19,960,318 | 27,588,659 |
| Aplicación | 57,334,468 | 20,981,832 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |




COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

5

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|-------------------|
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 57,334,468 | 20,981,832 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -37,374,150 | 6,606,827 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -17,010,878 | 6,614,741 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 50,966,366 | 44,351,626 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 33,955,488 | 50,966,366 |

"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

