



Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

5

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	528,849,173	737,024,223
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	528,603,444	736,819,848
Otros Orígenes de Operación	245,729	204,375
Aplicación	518,152,726	726,203,929
Servicios Personales	482,651,355	677,749,478
Materiales y Suministros	7,073,383	11,489,529
Servicios Generales	28,427,988	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	10,696,447	10,820,294
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	2,325,529	10,812,380
Bienes Muebles	2,325,529	10,675,727
Otras Aplicaciones de Inversión		136,653
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,325,529	-10,812,380
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	19,984,073	27,588,659
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,984,073	27,588,659
Aplicación		
Servicios de la Deuda	62,333,911	20,981,832
Interno		



Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

5

Concepto	2025	2024
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,333,911	20,981,832
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-42,349,838	6,606,827
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-33,978,920	6,614,741
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	50,966,366	44,351,626
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	16,987,446	50,966,366

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

C.P. Víctor Manuel González Salum
Director General

C.P. Gabriela Dolores Manautou Galván
Directora Administrativa

C.P. Claudia Patricia Puga Mata
Jefa del Departamento de Finanzas

