



**Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

5

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>205,488,930</b>	<b>794,043,772</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	205,488,930	793,780,975
Otros Orígenes de Operación		262,797
<b>Aplicación</b>	<b>218,878,665</b>	<b>786,402,134</b>
Servicios Personales	193,473,682	728,534,176
Materiales y Suministros	1,310,664	13,174,596
Servicios Generales	7,694,035	44,693,362
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	16,400,284	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-13,389,735</b>	<b>7,641,638</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>130,840</b>	<b>4,238,380</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	130,840	4,163,415
Otras Aplicaciones de Inversión		74,965
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-130,840</b>	<b>-4,238,380</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>20,023,251</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		20,023,251
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>41,666,278</b>
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 2026

5

Concepto	2026	2025
Externo		177,855
Otras Aplicaciones de Financiamiento		41,488,424
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-21,643,027</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,520,575</b>	<b>-18,239,768</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,726,598</b>	<b>50,966,366</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,206,023</b>	<b>32,726,598</b>

"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

