



EL COLEGIO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



5

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 18,905,873 | 14,968,732 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 3,266,241 | 586,293 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 805,655 | 249,609 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 14,833,977 | 14,132,830 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 16,998,853 | 15,212,391 |
| Servicios Personales | 13,550,263 | 12,541,599 |
| Materiales y Suministros | 380,960 | 365,325 |
| Servicios Generales | 2,673,402 | 1,602,600 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 97,000 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 297,228 | 702,867 |
| | 1,907,021 | -243,659 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 258,588 | 618,772 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 258,588 | 618,772 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -258,588 | -618,772 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 85,133 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 85,133 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -85,133 | 0 |



Tamaulipas
Secretaría
de Educación
El Colegio de Tamaulipas
Rectoría



EL COLEGIO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



5

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

| | |
|-----------|----------|
| 1,563,300 | -862,431 |
|-----------|----------|

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

| | |
|---------|-----------|
| 963,580 | 1,826,011 |
|---------|-----------|

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

| | |
|-----------|---------|
| 2,526,880 | 963,580 |
|-----------|---------|

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

MTRO. MARCO ANTONIO MORENO CASTELLANOS
Rector



Tamaulipas

Secretaría
de Educación

El Colegio de Tamaulipas
Rectoría

MTRA. CHRISTIAN SARAH RANGEL TURRUBIATES
Titular de la Subdirección de Administración y Finanzas

MTRO. VIRGILIO LÓPEZ MEDINA
Secretario General