

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

TAMAULIPAS

Estado De Flujos De Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026



5

CONCEPTO	30 Jun 2026	30 Jun 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$207,254,645.00	\$197,427,819.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$387,261.00	\$209,210.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$985,990.00	\$777,880.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$204,750,027.00	\$195,501,477.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$1,131,367.00	\$939,252.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$190,598,155.00	\$187,244,877.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$162,187,717.00	\$161,148,193.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,677,920.00	\$4,390,746.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$20,724,246.00	\$20,803,306.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,008,272.00	\$902,632.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
	\$16,656,490.00	\$10,182,942.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,310,669.00	\$3,819,336.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$3,310,669.00	\$3,819,336.00
APLICACION	\$3,654,312.00	\$3,836,319.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$343,643.00	\$16,982.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$3,310,669.00	\$3,819,336.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
	-\$343,643.00	-\$16,982.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$10,000.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
APLICACION	\$25,286,448.00	\$19,953,136.00
SERVICIO DE LA DEUDA	\$16,692,442.00	\$7,864,176.00
INTERNO	\$16,692,442.00	\$7,864,176.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,594,006.00	\$12,088,960.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-\$25,276,448.00	-\$19,953,136.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-\$8,963,601.00	-\$9,787,176.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		\$19,112,437.00	\$32,785,844.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		\$19,454,092.00	\$19,112,437.00

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

MTRO. FERNANDO ARIZPE PEDRAZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CANDELARIO HERRERA QUINTERO
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

LIC. JULIO CESAR MARTINEZ CADENA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha: 0 de enero de 1900

Hora: 12:00 AM

Página: 1/1

