



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**



5

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	155,620,680	531,551,385
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	154,545,956	531,496,073
Otros Orígenes de Operación	1,074,724	55,312
Aplicación	161,208,005	528,147,383
Servicios Personales	155,212,929	494,610,726
Materiales y Suministros	458,601	6,648,920
Servicios Generales	5,536,475	26,887,737
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	-5,587,325	3,404,002
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	0	3,404,001
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-3,404,001
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	160,259	18,315,702
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	160,259	18,315,702
Aplicación	25,400,049	0 0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,400,049	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,239,791	18,315,702



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



5

Incremento/Dismisión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-30,827,116

18,315,703

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

38,065,896

19,750,193

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

7,238,780

38,065,896

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

LIC. MARIO ANDRÉS DE JESÚS LEAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS