

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**



5

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	105,348,124	133,820,159
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	105,334,150	132,276,774
Otros Orígenes de Operación	13,974	1,543,384
Aplicación	102,264,389	99,951,148
Servicios Personales	97,223,789	96,362,056
Materiales y Suministros	648,473	231,050
Servicios Generales	4,392,127	3,358,042
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	3,083,735	33,869,010
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	1,748,491	82,242
Bienes Muebles	1,748,491	82,242
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,748,491	-82,242
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	16,079,332	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,079,332	
Aplicación		
Servicios de la Deuda	23,648,523	27,623,425
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,648,523	27,623,425
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,569,191	-27,623,425

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019****5**

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-6,233,947	6,163,344
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	21,363,768	38,058,377
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	15,129,820	44,221,720

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

LIC. CÉSAR GUERRA MONTALVO
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA