

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

5



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	172,761,601	462,841,336
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	172,746,272	462,767,921
Otros Orígenes de Operación	15,329	73,415
Aplicación		
Servicios Personales	140,526,596	462,678,642
Materiales y Suministros	134,288,088	422,769,801
Servicios Generales	250,328	8,263,985
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,988,181	31,644,856
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	32,235,005	162,694
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	0	6,693,492
Bienes Muebles	0	6,693,492
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-6,693,492
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	4,917,224
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		4,917,224
Aplicación		
Servicios de la Deuda	8,581,522	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		8,581,522
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,581,522	4,917,224

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020****5****Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

23,653,483 -1,613,574

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

19,750,194 21,363,768

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

43,403,677 19,750,194

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

LIC. MARIO LEAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS