



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

5



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	257,783,934	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	257,752,242	462,767,921
Otros Orígenes de Operación	31,692	73,415
Aplicación		
Servicios Personales	246,461,972	462,678,642
Materiales y Suministros	234,132,559	422,769,801
Servicios Generales	1,150,732	8,263,985
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,178,681	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	11,321,962	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	308,157	6,693,492
Bienes Muebles	308,157	6,693,492
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-308,157	-6,693,492
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	7,591,081	4,917,224
Interno		
Exterior		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,591,081	4,917,224



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

5

Aplicación			
Servicios de la Deuda		16,482,347	0
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		16,482,347	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-8,891,267	4,917,224
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2,122,538	-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		21,872,732	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