

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



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

5

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	531,551,384	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	531,496,073	462,767,921
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	55,312	73,415
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	528,147,383	462,678,642
Materiales y Suministros	494,610,726	422,769,801
Servicios Generales	6,648,920	8,263,985
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,887,737	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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,404,001</b>	<b>162,694</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,404,001	6,693,492
Bienes Muebles	3,404,001	6,693,492
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,404,001</b>	<b>-6,693,492</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	18,315,702	4,917,224
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	18,315,702	4,917,224
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,315,702</b>	<b>4,917,224</b>

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

18,315,702 -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**

38,065,896 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 ANDRÉS DE JESÚS LEAL RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS