



## COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



5

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	384,348,739	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	383,243,929	531,496,073
Otros Orígenes de Operación	1,104,810	55,312
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	362,489,018	528,147,383
Materiales y Suministros	343,275,409	494,610,726
Servicios Generales	3,542,669	6,648,920
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,670,940	26,887,737
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>	21,859,721	3,404,002
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	857,077	3,404,001
Bienes Muebles	857,077	3,404,001
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-857,077	-3,404,001
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	447,545	18,315,702
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	447,545	18,315,702
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	28,598,919	0 0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,598,919	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-28,151,374	18,315,702



## COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



5

*Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*

-7,148,731

18,315,703

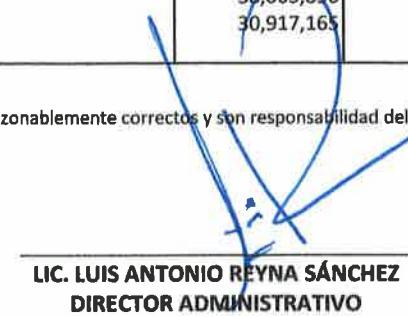
*Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*  
*Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*

38,065,896  
30,917,165

19,750,193  
38,065,896

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

  
Mtro. MIGUEL EFRÉN TINOCO SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS