

COLEGIO DE BACHILLERES
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,116,763,720	943,545,774	Origen	0	-22,944,521
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-10,958,875
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	-11,985,646
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	-12,576,448	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-4,950,183	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	-7,626,265	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	136,097,624	157,006,291	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,576,448	-22,944,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	980,566,958	786,297,622	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	99,138	241,861	Origen	-74,505,074	112,098,415
Aplicación	1,079,769,515	1,054,313,531	Endeudamiento Neto	-37,252,537	56,049,208
Servicios Personales	987,226,215	942,826,554	Interno	-37,252,537	56,049,208
Materiales y Suministros	11,590,088	14,105,257	Externo	0	0
Servicios Generales	80,953,212	97,381,720	Otros Orígenes de Financiamiento	-37,252,537	56,049,207
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-22,856,837	3,425,860
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	-11,428,418	1,712,930
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	-11,428,418	1,712,930
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-11,428,419	1,712,930
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,648,238	108,672,555
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,077,585	-25,039,723
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	133,746,212	158,785,935
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	131,668,628	133,746,212
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,994,205	-110,767,757			

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

LIC. MARIA TERESA ORTUÑO GURZA
DIRECTORA GENERAL

LIC. ELEAZAR VALLES VILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO