

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	740,641,778.95	1,127,667,990.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	658,582.08	2,169,466.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,881,656.66	31,666,726.10
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	717,101,453.42	1,093,831,769.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	86.79	27.98
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	675,934,742.42	1,081,295,978.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	588,084,560.37	911,242,226.68
SERVICIOS GENERALES	40,155,311.40	64,393,024.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47,694,870.65	105,660,726.91
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	64,707,036.53	46,372,012.02

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,755.15	0.00
BIENES MUEBLES	48,755.15	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	344,281.38	4,497,541.97
BIENES MUEBLES	0.00	2,241,743.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	344,281.38	2,255,798.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-295,526.23	0.00
		-4,497,541.97
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	98,897,589.16	42,747,948.33
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	98,897,589.16	42,747,948.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	132,691,771.91	41,057,906.86
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	132,691,771.91	41,057,906.86
	-33,794,182.75	1,690,041.47

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,617,327.55	43,564,511.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,350,790.88	41,786,279.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,968,118.43	85,350,790.88

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

~~ING. HECTOR FERRAZA OLGUIN~~  
~~DIRECTOR GENERAL~~

LIC. ARMANDO CORNEJO VARGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. EDGAR GUILLEBALDO ESTRELLA QUILJANO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN