

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020             | 2019             |
|---|------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                |                  |                  |
| ORIGEN  |                  |                  |
| IMPUESTOS   | 1,179,086,301.30 | 1,127,667,990.54 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00             | 0.00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00             | 0.00             |
| DERECHOS  | 0.00             | 0.00             |
| PRODUCTOS   | 835,435.02       | 2,169,466.84     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0.00             | 0.00             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 28,950,835.30    | 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 | 1,149,299,927.71 | 1,093,831,769.62 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 103.27           | 27.98            |
| APLICACIÓN  |                  |                  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 1,147,816,513.99 | 1,081,295,978.52 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 962,780,802.21   | 911,242,226.68   |
| SERVICIOS GENERALES   | 107,152,526.40   | 64,393,024.93    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                          | 77,883,185.38    | 105,660,726.91   |
| 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                             | 31,269,787.31    | 46,372,012.02    |

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

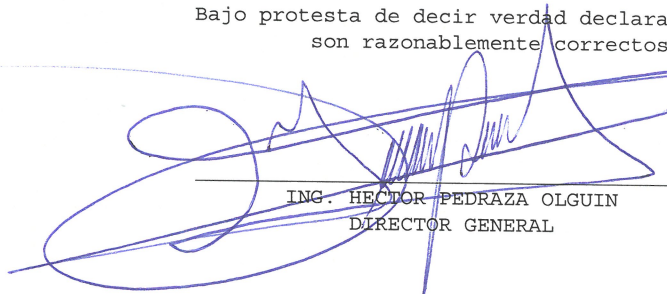
|   | 2020           | 2019          |
|---|----------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN            |                |               |
| ORIGEN  |                |               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00           | 0.00          |
| BIENES MUEBLES  | 0.00           | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                   | 0.00           | 0.00          |
| APLICACIÓN  |                |               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 14,095,538.38  | 4,497,541.97  |
| BIENES MUEBLES  | 859,664.28     | 2,241,743.23  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                               | 13,235,874.10  | 2,255,798.74  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         | -14,095,538.38 | -4,497,541.97 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO       |                |               |
| ORIGEN  |                |               |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |                |               |
| INTERNO   | 116,882,535.92 | 42,747,948.33 |
| EXTERNO   | 0.00           | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                              | 0.00           | 0.00          |
| APLICACIÓN  |                |               |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 116,882,535.92 | 42,747,948.33 |
| INTERNO   | 84,647,884.97  | 41,057,906.86 |
| EXTERNO   | 0.00           | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                          | 0.00           | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    | 84,647,884.97  | 41,057,906.86 |
|   | 32,234,650.95  | 1,690,041.47  |


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

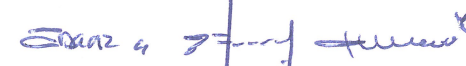
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

|   | 2020           | 2019          |
|---|----------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 49,408,899.88  | 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            | 134,759,690.76 | 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 PEDRAZA OLGUIN  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ARMANDO CORNEJO VARGAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. EDGAR GUILLEBALDO ESTRELLA QUIJANO  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN