

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
01 de Enero al 30 de septiembre de 2020 y del 1 de Enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	360,268,840	534,102,473	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	35,125	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	735,239	6,338,037
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	348,162	5,326,275
Participaciones y Aportaciones	0	534,077,134		387,077	11,762
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	360,233,702	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-735,239</b>	<b>-6,338,037</b>
Otros Origenes de Operación	13	25,339			
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	285,248,265	485,434,419	<b>Origen</b>		
Materiales y Suministros	264,015,537	445,998,601	Endeudamiento Neto	83,608,105	69,581,506
Servicios Generales	1,882,612	8,654,042	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,350,116	30,781,776	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	83,608,105	69,581,506
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	95,583,678	125,036,120
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,583,678	125,036,120
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,975,573</b>	<b>-55,454,614</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,309,763</b>	<b>-12,124,597</b>
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>75,020,575</b>	<b>48,668,054</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>13,791,058</b>	<b>25,915,655</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>76,100,821</b>	<b>13,791,058</b>

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

Lic. Teodoro Muñoz Torres  
Director General

C.P. Doraliz Cuapio Muñoz  
Directora Administrativa