


Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020


Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	885,801,944.44	877,058,800.22
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,035,647.96	1,292,737.50
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,129,831.04	41,460,422.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	840,950.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	843,636,465.44	833,464,689.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	902,889,441.54	839,676,496.86
Servicios Personales	768,111,344.47	720,879,110.66
Materiales y Suministros	72,358,462.31	41,123,074.50
Servicios Generales	49,710,245.25	61,562,960.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,400,000.00
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	12,709,389.51	13,711,350.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,087,497.10	37,382,303.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,498,020.10	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construc en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,498,020.10	0.00
Aplicación	21,251,795.81	3,694,880.28
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcc en Proceso	14,122,595.81	0.00
Bienes Muebles	7,129,200.00	3,694,880.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,753,775.71	-3,694,880.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	69,392,901.81	45,932,048.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,392,901.81	45,932,048.86
Aplicación	57,575,426.86	82,770,298.28
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,575,426.86	82,770,298.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,817,474.95	-36,838,249.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,023,797.86	-3,150,826.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	163,249,633.80	166,400,460.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 139,225,835.94	\$ 163,249,633.80

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

Elaboró

 L.C. Iveth Lucila Pérez Pérez
 Jefe del Depto de Recursos Financieros

Revisó

 Lic. Ricardo González Valencia
 Director de Administración

Autorizó

 Mtra. Liliana López Reyes
 Directora General