

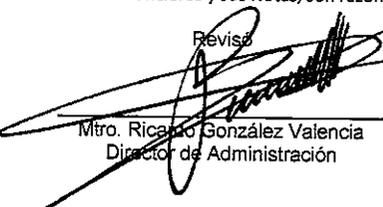
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	700,416,750.07	885,801,944.44
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	544,262.94	1,035,647.96
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,749,880.22	41,129,831.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	660,122,606.91	843,636,465.44
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	575,880,547.20	902,889,441.54
Servicios Personales	491,750,024.50	768,111,344.47
Materiales y Suministros	47,174,009.75	72,358,462.31
Servicios Generales	23,252,698.53	49,710,245.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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	13,703,814.42	12,709,389.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,536,202.87	-17,087,497.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,498,020.10
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construc en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,498,020.10
Aplicación	15,617,876.05	21,251,795.81
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcc en Proceso	0.00	14,122,595.81
Bienes Muebles	15,617,876.05	7,129,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,617,876.05	-18,753,775.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,270,848.36	69,392,901.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,270,848.36	69,392,901.81
Aplicación	102,028,368.56	57,575,426.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,028,368.56	57,575,426.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,757,520.20	11,817,474.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,160,806.62	-24,023,797.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	139,225,835.94	163,249,633.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 177,386,642.56	\$ 139,225,835.94

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 Lucio Pérez Pérez
 Jefe del Depto de Recursos Financieros

Revisó

 Mtro. Ricardo González Valencia
 Director de Administración

Autorizó

 Mtra. Liliána López Reyes
 Directora General