

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	769,545,970.66	1,013,161,237.34
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	1,271,034.89	890,530.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,812,346.09	40,062,773.86
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	723,462,585.13	972,207,933.08
Otros Orígenes de Operación	4.55	0.00
Aplicación	640,993,451.56	996,185,560.75
Servicios Personales	514,501,602.31	808,332,733.11
Materiales y Suministros	101,585,153.30	100,532,051.03
Servicios Generales	24,906,695.95	43,888,991.32
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
Pensionamientos 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	43,431,785.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,552,519.10	16,975,676.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construc en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	35,884,993.68	20,258,616.36
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcc en Proceso	35,539,470.00	0.00
Bienes Muebles	345,523.68	20,258,616.36
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,884,993.68	-20,258,616.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	58,287,170.25	61,040,580.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	58,287,170.25	61,040,580.38
Aplicación	111,964,230.05	50,570,373.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,964,230.05	50,570,373.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,677,059.80	10,470,206.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,990,465.62	7,187,267.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	146,413,102.97	139,225,835.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 185,403,568.59	\$ 146,413,102.97

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

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

Mtro. Ricardo González Valencia
 Director de Administración

Lic. Víctor Rodríguez Gaona
 Director General