

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 511,009,899.62	\$ 672,034,615.73	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	4,890,428.53	47,667,594.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,065,968.60	30,351,416.53	Bienes Muebles	4,890,428.53	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	47,667,594.40
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	475,943,931.02	640,682,999.93	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,890,428.53	-47,667,594.40
Otros Orígenes de Operación	0.00	199.27			
Aplicación	363,373,099.18	579,473,366.09	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	322,839,892.68	467,952,669.97	Origen	156,428,794.63	248,313,410.25
Materiales y Suministros	5,344,568.63	15,038,734.15	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	34,844,117.87	42,097,643.04	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	156,428,794.63	248,313,410.25
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	344,520.00	2,897,955.93	Aplicación	298,125,844.64	370,566,437.46
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	298,125,844.64	370,566,437.46
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-141,697,050.01	-122,253,027.21
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	51,457,455.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,049,321.90	-77,359,371.97
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	28,908.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119,780,553.27	197,139,925.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 147,636,800.44	\$ 92,561,249.64	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 120,829,875.17	\$ 119,780,553.27

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

Elaboró

L.C. Adolfo Méndez Hernández
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

L.A.E. José Jairzhino Cortés Skewes
Director de Administración

Autorizó

M.A.E. Sergio Alejandro Arreaga Carreño
Director General