

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	576,797,812.09	605,481,519.79
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	35,809,774.08	40,107,165.30
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	8,700.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	540,988,038.01	565,365,654.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	448,307,775.29	676,567,254.98
Servicios Personales	399,456,410.68	569,761,195.91
Materiales y Suministros	23,402,931.82	24,422,357.66
Servicios Generales	25,448,432.79	66,639,111.55
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	340,386.44
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	0.00	15,404,203.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,490,036.80	-71,085,735.19
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	2,660,173.37	8,835,986.86
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcc en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,660,173.37	8,835,986.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,660,173.37	-8,835,986.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	109,252,760.66	628,240,963.37
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	109,252,760.66	628,240,963.37
Aplicación	145,185,462.89	575,299,848.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,185,462.89	575,299,848.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,932,702.23	52,941,115.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,897,161.20	-26,980,606.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,565,801.98	136,546,408.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 199,462,963.18	\$ 109,565,801.98

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

Lic. Ricardo González Valencia
 Director de Administración

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