



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Ejercicio 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019 y 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	171,604,027	214,861,171
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,540,095	3,212,912
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,274,057	21,256,969
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0	0
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	147,789,875	190,391,290
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	148,194,485	200,140,625
Servicios Personales	133,180,976	178,570,154
Materiales y Suministros	2,992,573	3,874,092
Servicios Generales	9,083,247	13,337,106
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,719,831	3,039,057
Pensiones y Jubilaciones	1,217,859	1,320,215
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,409,542	14,720,546

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	16,694,922	14,584,015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	870,000	852,865
Otras Aplicaciones de Inversión	15,824,922	13,731,150
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(16,694,922)	(14,584,015)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,960,719	16,423,170
Endeudamiento Neto	2,960,719	16,423,170
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,960,719	16,423,170
Aplicación	(712,560)	(9,856,417)
Servicios de la Deuda	(712,560)	(9,856,417)
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(712,560)	(9,856,417)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,673,280	26,279,587
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,387,900	26,416,118
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	31,679,850	20,403,358
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	42,067,750	46,819,476

Dr. Luis Fernando Pantoja Amaro
Director General

M. en A.P. Fernando Cruz Muñoz
Jefe del Dpto. de Recursos Financieros

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