

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(EN PESOS)

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	NOTA
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-175,020,931.17	-91,027,624.63	
ORIGEN (Ingresos de Operación)	-522,582,653.87	-654,976,324.67	
4140 Derechos	-4,255,135.00	-5,383,182.25	
4150 Productos de tipo corriente	-35,986,928.50	-32,475,136.50	
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-812,348.82	-1,700,234.14	
4170 Ing. x Venta de Bienes y Servicios	-678,842.09	-1,074,477.85	
4210 Participaciones y Aportaciones	-249,743,295.57	-297,184,276.27	
4220 Transferencias, Asig., Sub.	-218,770,431.83	-297,054,325.13	
4300 Otros Ingresos beneficios (ERA-02)	-12,335,672.06	-20,104,692.53	ERA-02
APLICACIÓN (Gastos de Operación)	347,561,722.70	563,948,700.04	
5110 Servicios Personales	303,051,988.11	510,918,057.58	
5120 Materiales y Suministros	11,139,030.01	15,921,823.03	
5130 Servicios Generales	32,801,933.96	36,009,308.64	
5240 Ayudas Sociales	568,770.62	1,099,510.79	
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-175,020,931.17	-91,027,624.63	
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	34,339,995.49	22,954,507.00	
ORIGEN (Ingresos de Inversión)	-15,822,381.54	-4,645,368.74	
3100 Patrimonio Contribuido (VHP-01)	-15,822,381.54	-4,645,368.74	VHP-01
APLICACIÓN (Gastos de Inversión)	50,162,377.03	27,599,875.74	
1230 Bienes Inmuebles, Cons. (ESF-08)	41,659,217.12	17,227,863.29	ESF-08
1240 Bienes Muebles (ESF-08)	8,497,816.19	10,372,012.45	ESF-08
1250 Activos Intangibles (ESF-09)	5,343.72		ESF-09
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	34,339,995.49	22,954,507.00	
Flujo Neto Efectivo Activ.Financiamiento	-52,284,227.91	27,474,226.30	
APLICACIÓN (Gastos de Financiamiento)	-52,284,227.91	27,474,226.30	
2300 Disminución de patrimonio/pas	-52,284,227.91	27,474,226.30	
INVERSION BANORTE	-328,550,533.79	53,284,180.49	
INVERSION BANORTE 0835896669	289,535,583.91		
BAJIO 32200430101	-3,274,229.64	186,134.07	
BANAMEX PATRIMONIAL	-8,865,409.30	25,365,786.66	
INVERSION SCOTIA BANK INVERLAT	-11,514,945.78	499,549.59	EFE-01
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	5,627,774.59	-12,019,263.16	EFE-01
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	744,978.00		
IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR	27,576.59	6,801.47	
SUBSIDIO AL EMPLEO	23,325.41	-13,992.63	
OTROS DEUDORES DIVERSOS	172,324.13	-9,755.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	737,154.94	171,208.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	3,152,860.25	4,678,680.54	
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESINDENCIALES		-1,126,826.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010		-1,665,522.00	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010		-25,597.00	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010		-24,664.00	
EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		-8,150,408.89	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010		-348,476.00	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010		-7,436.00	
APARATOS DEPORTIVOS 2010		-96,367.00	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010		-7,591.00	
OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20		-456,921.00	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010		-39,481.00	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010		-1,224,543.64	

AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010		-5,087,245.23
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010		18,311.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010		-6,240,592.98
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010		-1,022.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010		-151,629.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES		-438,752.34
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010		-415,113.00
OTROS EQUIPOS 2010		-225,170.00
D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		1,126,826.00
DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,665,522.00
DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		25,597.00
DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO		8,150,408.89
DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		325,796.00
DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		7,436.00
DEP. APARATOS DEPORTIVOS		96,367.00
DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		7,591.00
DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR		456,921.00
DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		39,481.00
DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,224,543.64
DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES		5,087,245.23
DEP. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,369.00
DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		6,240,592.98
DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,022.00
DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.		151,629.00
DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A		438,752.34
DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		415,113.00
DEP. OTROS EQUIPOS		225,170.00
DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		24,664.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	65,312,577.55	97,264,888.08
RESULTADO EJERCICIO 2004		0.70
RESULTADO EJERCICIO 2005	9,365,945.24	
RESULTADO EJERCICIO 2006	2,718,701.48	
RESULTADO EJERCICIO 2007	3,532,111.54	
RESULTADO EJERCICIO 2008	175,930.17	2,146,354.99
RESULTADO EJERCICIO 2009	4,030,659.68	1,001,042.08
RESULTADO EJERCICIO 2010	11,799,703.01	2,339,966.45
RESULTADO EJERCICIO 2011	34,829,874.95	-45,823,906.45
RESULTADO EJERCICIO 2012	26,703,720.19	
CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-13,205,021.49	-50,972,637.04
CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-5,295,278.06	
FONDO DE CONTINGENCIAS	10,753,963.84	-43,663,560.20
REMANENTE HOMOLOGACIÓN (PARA CONTINGENCIAS)	7,586,236.45	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-66,533,980.55	-95,915,925.90
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-88,195,060.47	121,055.44
APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL		-2,228,278.95
APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-3,680,770.75	-2,637.72
APLICACIÓN DE REMANENTE		91,058,534.19
Flujo Neto Efectivo Activ.Financiamiento	-52,284,227.91	27,474,226.30
APLICACIÓN (Gastos de Financiamiento)	-52,284,227.91	27,474,226.30
2300 Disminución de patrimonio/pas	-52,284,227.91	27,474,226.30
INVERSION BANORTE	-328,550,533.79	53,284,180.49
INVERSION BANORTE 0835896669	289,535,583.91	
BAJIO 32200430101	-3,274,229.64	186,134.07
BANAMEX PATRIMONIAL	-8,865,409.30	25,365,786.66
INVERSION SCOTIA BANK INVERLAT	-11,514,945.78	499,549.59
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	5,627,774.59	-12,019,263.16

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	744,978.00	
IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR	27,576.59	6,801.47
SUBSIDIO AL EMPLEO	23,325.41	-13,992.63
OTROS DEUDORES DIVERSOS	172,324.13	-9,755.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	737,154.94	171,208.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	3,152,860.25	4,678,680.54
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		-1,126,826.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010		-1,665,522.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010		-25,597.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010		-24,664.00
EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		-8,150,408.89
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010		-348,476.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010		-7,436.00
APARATOS DEPORTIVOS 2010		-96,367.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010		-7,591.00
OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20		-456,921.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010		-39,481.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010		-1,224,543.64
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010		-5,087,245.23
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010		18,311.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010		-6,240,592.98
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2010		-1,022.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010		-151,629.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES		-438,752.34
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010		-415,113.00
OTROS EQUIPOS 2010		-225,170.00
D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		1,126,826.00
DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,665,522.00
DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		25,597.00
DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO		8,150,408.89
DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		325,796.00
DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		7,436.00
DEP. APARATOS DEPORTIVOS		96,367.00
DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		7,591.00
DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR		456,921.00
DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		39,481.00
DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,224,543.64
DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES		5,087,245.23
DEP. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,369.00
DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		6,240,592.98
DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,022.00
DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.		151,629.00
DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A		438,752.34
DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		415,113.00
DEP. OTROS EQUIPOS		225,170.00
DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		24,664.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	65,312,577.55	97,264,888.08
RESULTADO EJERCICIO 2004		0.70
RESULTADO EJERCICIO 2005	9,365,945.24	
RESULTADO EJERCICIO 2006	2,718,701.48	
RESULTADO EJERCICIO 2007	3,532,111.54	
RESULTADO EJERCICIO 2008	175,930.17	2,146,354.99
RESULTADO EJERCICIO 2009	4,030,659.68	1,001,042.08
RESULTADO EJERCICIO 2010	11,799,703.01	2,339,966.45
RESULTADO EJERCICIO 2011	34,829,874.95	-45,823,906.45
RESULTADO EJERCICIO 2012	26,703,720.19	

CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-13,205,021.49	-50,972,637.04
CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-5,295,278.06	
FONDO DE CONTINGENCIAS	10,753,963.84	-43,663,560.20
REMANENTE HOMOLOGACIÓN (PARA CONTINGENCIAS)	7,586,236.45	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-66,533,980.55	-95,915,925.90
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-88,195,060.47	121,055.44
APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL		-2,228,278.95
APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-3,680,770.75	-2,637.72
APLICACIÓN DE REMANENTE		91,058,534.19
Flujo Neto	179,459,040.13	-3,552,649.19
Error	-13,506,123.46	-44,151,540.52
Flujo Inicial (EFE-01)	7,563,593.99	11,116,243.18
Flujo Final (EFE-01)	187,022,634.12	7,563,593.99