

Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura



Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de septiembre de 2018



Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3.672.596,14	\$5.015.983,00
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 VENTAS DE BIENES	\$0,00	\$0,00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0,00	\$0,00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3.672.596,14	\$5.015.983,00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0,00	\$0,00
APLICACIÓN	\$3.918.094,59	\$7.243.155,59
SERVICIOS PERSONALES	\$0,00	\$0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$309.306,64	\$327.130,51
SERVICIOS GENERALES	\$2.820.988,11	\$3.669.011,16
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
Pensiones y jubilaciones	\$0,00	\$0,00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0,00	\$0,00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0,00	\$0,00
Donativos	\$0,00	\$0,00
Transferencias al exterior	\$41.400,00	\$22.927,00
Participaciones	\$0,00	\$0,00
Aportaciones	\$0,00	\$0,00
Convenios	\$0,00	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$746.399,84	\$3.224.086,92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$245.498,45	-\$2.227.172,59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0,00	\$0,00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$0,00	\$0,00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0,00	\$0,00
APLICACIÓN	\$10.000,00	\$38.399,98
BIENES MUEBLES	\$0,00	\$28.399,98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0,00	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10.000,00	\$10.000,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10.000,00	-\$38.399,98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0,00	\$0,00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0,00	\$0,00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0,00	\$0,00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0,00	\$0,00
APLICACIÓN	\$0,00	\$0,00
DEUDA PÚBLICA	\$0,00	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0,00	\$0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0,00	\$0,00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$255.498,45	-\$2.265.572,57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$968.717,19	\$3.234.289,76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$713.218,74	\$968.717,19

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

Elaboró

Revisó

Autorizó


M.D.O. Brenda E. Padrón-Lea
Subdirectora de Recursos Financieros


L.C. Teresa Ángeles Maya
Directora de Administración


Ing. Óscar Jorge Súcil Villegas
Coordinador General del Consejo Rector de PCCyC