

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(EN PESOS)

CONCEPTO	Año	2019-09	2019-08	2019-09	2019-08
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>					
Impuestos		21,455,258.95	24,798,817.55	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente		1,159,028.83	3,019,843.57	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		20,280,236.32	21,777,892.95	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		20,280,236.32	21,031,916.29	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenciones y Pagaciones del Sector Público		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		15,993.80	6,081.03	0.00	0.00
Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bienes y Otros		15,993.80	8,789.04	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Beneficios Vueltos		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>					
Servicios Personales		24,362,876.43	139,914,338.09	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Carácter Permanente		18,507,718.64	18,818,694.42	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Carácter Transitorio		7,499,689.19	8,915,939.65	0.00	0.00
Remuneraciones Personales Adicionales Especiales		883,045.14	807,938.34	0.00	0.00
Seguridad Social		2,723,508.24	3,378,863.37	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales Económicas		2,002,420.96	637,152.49	0.00	0.00
Previsiones		2,691,538.24	4,522,552.48	0.00	0.00
Pago Estimulo Servidores Públicos		2,707,516.87	556,248.09	0.00	0.00
Materiales y Suministros		410,434.53	878,363.14	0.00	0.00
Materiales Administración Emisión Documentos-Artículos Oficiales		83,343.40	201,476.91	0.00	0.00
Alimentos Utensilios		80,470.71	109,913.74	0.00	0.00
Materiales Primas Materiales Producción Comercialización		0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Artículos Construcción Reparación		83,815.66	328,975.32	0.00	0.00
Productos Químicos Farmacéuticos Laboratorio		19,802.00	3,525.85	0.00	0.00
Combustibles Lubrificantes Aditivos		130,585.74	130,714.56	0.00	0.00
Vestuario Blancos Prendas Protección Artículos Deportivos		0.00	46,940.80	0.00	0.00
Herramientas Refacciones Accesorios Menores		12,417.02	56,815.96	0.00	0.00
Servicios Generales		3,166,550.61	4,256,006.35	0.00	0.00
Servicios Básicos		532,427.67	465,686.56	0.00	0.00
Servicios Arrendamiento		230,256.91	1,478,263.39	0.00	0.00
Servicios Profesionales Científicos Técnicos Otros Servicios		789,094.92	2,150,499.85	0.00	0.00
Servicios Financieros Bancarios Comerciales		5,365.43	4,803.94	0.00	0.00
Servicios Instalación Reparación Mantenimiento Conservación		846,160.65	808,817.17	0.00	0.00
Servicios Comunicación Social Publicidad		104,460.11	162,367.99	0.00	0.00
Servicios Viajeros		155,742.19	48,610.83	0.00	0.00
Servicios Oficiales		503,042.73	467,393.62	0.00	0.00
Otros Servicios Generales		196,808.44	95,380.72	0.00	0.00
Traslados de personal		196,808.44	95,380.72	0.00	0.00
Gastos por servicios de trasladados de personas		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		303,744.00	171,866.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales		0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestro		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales		0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación		1,777,630.21	115,694,027.46	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-2,907,617.48</b>	<b>-115,115,520.54</b>	<b>-2,907,617.48</b>	<b>-115,115,520.54</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Endeudamiento Neto</b>					
Interno		0.00	0.00	0.00	0.00
Externo		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Incremento de Activos Financieros, Excluido el efectivo y Equivalentes</b>					
<b>Disminución de Otros Pasivos</b>					
<b>Aplicación</b>					
Servicios de la Deuda		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		<b>-2,907,617.48</b>	<b>-115,115,520.54</b>	<b>-2,907,617.48</b>	<b>-115,115,520.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>		<b>121,291,635.90</b>	<b>236,407,156.44</b>	<b>121,291,635.90</b>	<b>236,407,156.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>		<b>118,384,018.42</b>	<b>121,291,635.90</b>	<b>118,384,018.42</b>	<b>121,291,635.90</b>

Documento elaborado de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

L.C. LIBERTELLA GONZALEZ NAVARRO  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. ELIZABETH LOPEZ VEGA  
DIRECTORA DE FINANZAS  
GENERAL

C.P. ALEJANDRA MARQUEZ ESTRADA  
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO

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