

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(EN PESOS)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020-09	2020-08		2020-09	2020-08
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Origen	23,128,342.08	27,011,785.26	Origen	203,141.44	33,529.08
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00	33,529.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	203,141.44	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	203,141.44	33,529.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,214,464.75	967,237.45	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.00	33,529.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	Bienes Muebles	203,141.44	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,907,444.07	26,038,539.56		0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	20,907,444.07	26,038,539.56			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	6,433.26	6,008.25	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4,651.37	5,348.32			
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	1,781.89	659.93	Interno		
Otros Ingresos Beneficios Varios	0.00	0.00	Externo		
			Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	-126,222,724.47	-122,048,209.37			
Servicios Personales	18,856,749.88	15,570,526.50	Incremento de Activos Financieros, Excluido el efectivo y Equivalentes		
Remuneraciones Personal Carácter Permanente	8,363,919.83	7,708,857.58	Disminución de Otros Pasivos		
Remuneraciones Personal Carácter Transitorio	1,074,492.20	852,600.71		0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales Especiales	2,944,259.07	2,710,906.47			
Seguridad Social	2,637,798.51	619,563.42	Aplicación		
Otras Prestaciones Sociales Económicas	1,717,719.12	3,596,848.32	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Previsiones	2,118,561.15	81,750.00			
Pago Estimulo Servidores Publicos	0.00	0.00	Interno		
			Externo		
Materiales y Suministros	204,588.68	237,521.61	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	2,698,621.48	2,118,774.03			
Servicios Basicos	213,698.91	249,066.23	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Arrendamiento	111,453.57	129,030.43			
Servicios Profesionales Científicos Técnicos Otros Servicios	967,064.76	816,576.04	Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	149,351,066.55	149,059,994.63
Servicios Financieros Bancarios Comerciales	4,094.35	2,381.53	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,110,795,314.81	961,735,320.18
Servicios Instalacion Reparacion Mantenimiento Conservacion	923,184.88	465,512.80	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,260,146,381.36	1,110,795,314.81
Servicios Comunicación Social Publicidad	0.00	0.00			
Servicios Traslado Viaticos	609.00	256.00			
Servicios Oficiales	34,087.01	11,497.00			
Otros Servicios Generales	444,429.00	444,454.00			
Servicio de Traslados	0.00	0.00			
Gastos por servicio de traslados de personas	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	294,000.00	153,000.00			
Subsidios y Subvenciones	294,000.00	153,000.00			
Ayudas Sociales	0.00	0.00			
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestro	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales Donativos	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	-148,276,684.51	-140,128,031.51			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	149,351,066.55	149,059,994.63			

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

L.C. LIZBETH JIMENEZ NAVARRO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LAE LIZBETH FELIX MOLINA
DIRECTORA DE FINANZAS
REVISÓ

C.P. ELIZABETH LOPEZ VEGA
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ