



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Estado de Flujo de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

EXPRESADO EN PESOS

	2017	2016		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
ORIGEN	\$ 113,635,087	\$ 153,985,563	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0	ORIGEN	\$ 83,998	\$ 6,605,220
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0	\$ 0	BIENES MUEBLES	\$ 83,998	\$ 1,731,635
DERECHOS	\$ 0	\$ 0	OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$ 0	\$ 4,873,585
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 107,410	\$ 163,194	APLICACION	\$ 1,585,926	\$ 1,119,069
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 22,240,704	\$ 22,966,547	BIENES MUEBLES	\$ 0	\$ 0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O	\$ 0	\$ 0	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 1,585,926	\$ 1,119,069
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0	\$ 0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSION	-\$ 1,501,927	\$ 5,486,151
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 91,286,973	\$ 130,855,822	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0	ORIGEN	\$ 0	\$ 4,584,189
APLICACION	\$ 97,118,689	\$ 158,992,347	ENDEUDAMIENTO NETO	\$ 0	\$ 0
SERVICIOS PERSONALES	\$ 84,254,419	\$ 132,648,182	INTERNO	\$ 0	\$ 0
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,450,028	\$ 2,831,131	EXTERNO	\$ 0	\$ 0
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,409,263	\$ 14,123,222	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0	\$ 4,584,189
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0	\$ 0	APLICACION	\$ 10,256,504	\$ 0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0	\$ 0	SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	INTERNO	\$ 0	\$ 0
AYUDAS SOCIALES	\$ 0	\$ 0	EXTERNO	\$ 0	\$ 0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0	\$ 0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 10,256,504	\$ 0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 0	\$ 0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 10,256,504	\$ 4,584,189
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,757,967	\$ 5,063,556
DONATIVOS	\$ 2,728	\$ 0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 32,215,351	\$ 27,151,795
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0	\$ 0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 36,973,318	\$ 32,215,351
PARTICIPACIONES	\$ 0	\$ 0			
APORTACIONES	\$ 0	\$ 0			
CONVENIOS	\$ 0	\$ 0			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 2,251	\$ 9,389,813			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 16,516,398	-\$ 5,006,784			

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

CP. ELSA MONÁRREZ RECIO

JEFE DE PROYECTO

CP. LETICIA LÓPEZ PACHECO

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

LIC. ENRIQUE REYES MACHADO

DIRECTOR ESTATAL