



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Estado de Flujo de Efectivo

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

EXPRESADO EN PESOS

	2017	2016		2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 74,271,374</b>	<b>\$ 153,985,563</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 125,001</b>	<b>\$ 6,605,220</b>
IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0	BIENES MUEBLES	\$ 0	\$ 1,731,635
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0	\$ 0	OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$ 125,001	\$ 4,873,585
DERECHOS	\$ 0	\$ 0	<b>APLICACION</b>	<b>\$ 672,683</b>	<b>\$ 1,119,069</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 65,641	\$ 163,194	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0	BIENES MUEBLES	\$ 352,562	\$ 0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11,309,129	\$ 22,966,547	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 320,121	\$ 1,119,069
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O	\$ 0	\$ 0	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSION</b>	<b>-\$ 547,682</b>	<b>\$ 5,486,151</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0	\$ 0	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 62,896,604	\$ 130,855,822	<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4,584,189</b>
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0	ENDEUDAMIENTO NETO	\$ 0	\$ 0
<b>APLICACION</b>	<b>\$ 63,701,380</b>	<b>\$ 158,992,347</b>	INTERNO	\$ 0	\$ 0
SERVICIOS PERSONALES	\$ 57,172,380	\$ 132,648,182	EXTERNO	\$ 0	\$ 0
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,191,322	\$ 2,831,131	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0	\$ 4,584,189
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,337,678	\$ 14,123,222	<b>APLICACION</b>	<b>\$ 5,892,925</b>	<b>\$ 0</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0	\$ 0	SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0	\$ 0	INTERNO	\$ 0	\$ 0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	EXTERNO	\$ 0	\$ 0
AYUDAS SOCIALES	\$ 0	\$ 0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 5,892,925	\$ 0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0	\$ 0	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$ 5,892,925</b>	<b>\$ 4,584,189</b>
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 0	\$ 0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,129,388	\$ 5,063,556
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 32,215,351	\$ 27,151,795
DONATIVOS	\$ 0	\$ 0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 36,344,739	\$ 32,215,351
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0	\$ 0			
PARTICIPACIONES	\$ 0	\$ 0			
APORTACIONES	\$ 0	\$ 0			
CONVENIOS	\$ 0	\$ 0			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 9,389,813			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$ 10,569,994</b>	<b>-\$ 5,006,784</b>			

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