



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

EXPRESADO EN PESOS



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN	\$ 42,091,550	\$ 159,027,904
IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0	\$ 0
DERECHOS	\$ 0	\$ 0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 53,578	\$ 154,361
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7,528,523	\$ 24,335,836
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION	\$ 0	\$ 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0	\$ 0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 34,509,449	\$ 134,537,707
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0
APLICACION	\$ 30,840,954	\$ 159,461,518
SERVICIOS PERSONALES	\$ 28,555,114	\$ 137,617,299
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 474,555	\$ 4,179,558
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,811,284	\$ 15,940,607
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0	\$ 0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0	\$ 0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0
AYUDAS SOCIALES	\$ 0	\$ 0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0	\$ 0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 0	\$ 0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0
DONATIVOS	\$ 0	\$ 2,728
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0	\$ 0
PARTICIPACIONES	\$ 0	\$ 0
APORTACIONES	\$ 0	\$ 0
CONVENIOS	\$ 0	\$ 0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 1,721,327
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 11,250,597	-\$ 433,614

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	\$ 0	\$ 2,010,123
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 0	\$ 2,010,123
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$ 0	\$ 0
APLICACION	\$ 321,397	\$ 2,912,663
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 0	\$ 0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 321,397	\$ 2,912,663
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSION	-\$ 321,397	-\$ 902,540

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	\$ 0	\$ 782,509
ENDEUDAMIENTO NETO	\$ 0	\$ 0
INTERNO	\$ 0	\$ 0
EXTERNO	\$ 0	\$ 0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0	\$ 782,509
APLICACION	\$ 11,136,806	\$ 0
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 0
INTERNO	\$ 0	\$ 0
EXTERNO	\$ 0	\$ 0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 11,136,806	\$ 0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 11,136,806	\$ 782,509

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 207,607	-\$ 553,645
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 31,661,706	\$ 32,215,351
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 31,454,099	\$ 31,661,706

WEB <repFlujoEfectivoVertical> Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre

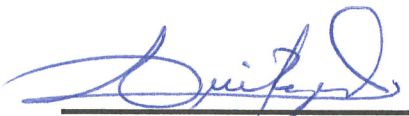
17/04/2018 12.20 PM

Página 1 de 2

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