

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Estado de Flujo de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
EXPRESADO EN PESOS

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN	\$ 76,137,928	\$ 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	\$ 145,866	\$ 154,361
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11,335,187	\$ 24,335,836
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE PAGO	\$ 0	\$ 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0	\$ 0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 64,656,875	\$ 134,537,707
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0
APLICACION	\$ 65,110,210	\$ 159,461,518
SERVICIOS PERSONALES	\$ 58,469,167	\$ 137,617,299
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,196,443	\$ 4,179,558
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,407,628	\$ 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	\$ 36,972	\$ 1,721,327
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 11,027,718	-\$ 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	\$ 1,709,819	\$ 2,912,663
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 1,591,446	\$ 0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 118,373	\$ 2,912,663
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSION	-\$ 1,709,819	-\$ 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	\$ 10,114,941	\$ 0
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 0
INTERNO	\$ 0	\$ 0
EXTERNO	\$ 0	\$ 0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 10,114,941	\$ 0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 10,114,941	\$ 782,509
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 797,043	-\$ 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	\$ 30,864,663	\$ 31,661,706

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