

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre del 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
EXPRESADO EN PESOS

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN	\$ 163,413,774	\$ 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	\$ 476,248	\$ 154,361
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 24,595,340	\$ 24,335,836
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$ 0	\$ 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0	\$ 0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 138,342,186	\$ 134,537,707
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0
APLICACION	\$ 164,579,938	\$ 159,461,518
SERVICIOS PERSONALES	\$ 142,407,271	\$ 137,617,299
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,693,228	\$ 4,179,558
SERVICIOS GENERALES	\$ 17,020,059	\$ 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	\$ 1,459,380	\$ 1,721,327
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$ 1,166,164	-\$ 433,614
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$ 1,444,483	\$ 2,135,835
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 0	\$ 2,010,123
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$ 1,444,483	\$ 125,712
APLICACION	\$ 3,470,082	\$ 3,038,375
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0	\$ 0
BIENES MUEBLES	\$ 1,932,116	\$ 0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 1,537,965	\$ 3,038,375
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSION	-\$ 2,025,599	-\$ 902,540
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$ 1,349,476	\$ 2,245,110
ENDEUDAMIENTO NETO	\$ 0	\$ 0
INTERNO	\$ 0	\$ 0
EXTERNO	\$ 0	\$ 0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 1,349,476	\$ 2,245,110
APLICACION	\$ 73,264	\$ 1,462,600
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 0
INTERNO	\$ 0	\$ 0
EXTERNO	\$ 0	\$ 0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 73,264	\$ 1,462,600
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 1,276,211	\$ 782,509
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 1,915,551	-\$ 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	\$ 29,746,155	\$ 31,661,706

WEB <repFlujoEfectivoVertical> Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre

08/03/2019 9.27 AM

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