

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017

EXPRESADO EN PESOS



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN

IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0	\$ 0
DERECHOS	\$ 0	\$ 0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 318,909	\$ 154,361
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 22,398,731	\$ 24,335,836
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O BAJO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0	\$ 0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 94,930,840	\$ 134,537,707
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	\$ 89,048,053	\$ 137,617,299
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,009,432	\$ 4,179,558
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,759,321	\$ 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	\$ 43,458	\$ 1,721,327

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

\$ 15,788,217 -\$ 433,614

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,243,589	\$ 2,010,123
BIENES MUEBLES	\$ 0	\$ 0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$ 0	\$ 2,010,123

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 3,059,035	\$ 2,912,663
BIENES MUEBLES	\$ 0	\$ 0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 1,282,306	\$ 0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSION

\$ 1,776,729 \$ 2,912,663

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	\$ 0	\$ 782,509
INTERNO	\$ 0	\$ 0
EXTERNO	\$ 0	\$ 0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0	\$ 782,509

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 10,206,512	\$ 0
INTERNO	\$ 0	\$ 0
EXTERNO	\$ 0	\$ 0

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 10,206,512	\$ 0
--------------------------------------	---------------	------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-\$ 10,206,512 \$ 782,509

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

\$ 3,766,259 -\$ 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

\$ 35,427,965 \$ 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