



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(EN PESOS)

CONCEPTO	MOVIMIENTOS	SALDO	OBSERVACIONES
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
<u>ORIGEN</u>			
IMPUESTOS			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
DERECHOS			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (NOTA 11)			
		746,027.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	746,027.00		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES			
APORTACIONES			
CONVENIOS			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (NOTA 11)			
		1,213,696.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,213,696.00		
AYUDAS SOCIALES			
PENSIONES Y JUBILACIONES			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (NOTA 11)			
		1,072,590.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,072,590.00		
<u>APLICACIÓN</u>			
SERVICIOS PERSONALES (NOTA 11)			
	1,705,747.70	1,705,747.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 11)			
	46,626.11	46,626.11	
SERVICIOS GENERALES (NOTA 11)			
	91,925.36	91,925.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
AYUDAS SOCIALES			
PENSIONES Y JUBILACIONES			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL			
DONATIVOS			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES			
APORTACIONES			
CONVENIOS			



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(EN PESOS)

CONCEPTO	MOVIMIENTOS	SALDO	OBSERVACIONES
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,176,910.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,176,910.95		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		11,102.88	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS			
OTROS			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)			
OTROS			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
APLICACIÓN			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO			
EXTERNO			
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		11,102.88	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		506,669.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (NOTA 10)		517,772.73	

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE REC. HUM. Y FINANCI.

C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL

REVISÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MAURO H. VARGAS GARCÍA

Vo. Bo.
DIRECTOR GENERAL

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL