

CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y año fiscal de 2013

(Pesos y centavos)

| Concepto | 2014 | 2013 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 37,011,029.51 | 41,591,880.84 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 1,915,428.33 | 1,750,488.84 |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas | 35,095,158.00 | 39,841,392.00 |
| Otros orígenes de operación | 443.18 | - |
| Aplicación | 35,743,083.20 | 39,380,742.37 |
| Servicios personales | 32,160,198.85 | 35,941,877.34 |
| Materiales y suministros | 1,078,182.43 | 986,032.84 |
| Servicios generales | 2,504,701.92 | 2,452,832.19 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 1,267,946.31 | 2,211,138.47 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | - | - |
| Bienes muebles | - | - |
| Otros orígenes de inversión | - | - |
| Aplicación | 41,139.08 | 22,523.55 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | - | - |
| Bienes muebles | 12,667.20 | 6,836.47 |
| Otras aplicaciones de inversión | 28,471.88 | 15,687.08 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | 41,139.08 | 22,523.55 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 2,683,609.55 | 3,496,230.52 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,683,609.55 | 3,496,230.52 |
| Aplicación | 4,875,441.83 | 3,070,811.74 |
| Servicios de la deuda | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 4,875,441.83 | 3,070,811.74 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 2,191,832.28 | 425,418.78 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 965,025.05 | 2,614,033.70 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 3,522,853.43 | 908,819.73 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 2,557,828.38 | 3,522,853.43 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

M.E.A.P. MAURO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. RUBEN M. TORRES ESTANOL
JEFE DE CTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

LIC. NELBA ARIAS ESCOBAR
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS