



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b><u>ORIGEN</u></b>			
<b>IMPUESTOS</b>			
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>			
<b>DERECHOS</b>			
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (NOTA 11)</b>			
<b>746,027.00</b>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	746,027.00		
<b>OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
PARTICIPACIONES			
APORTACIONES			
CONVENIOS			
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (NOTA 11)</b>			
<b>1,213,696.00</b>			
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			
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (NOTA 11)</b>			
<b>1,072,590.00</b>			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,072,590.00		
<b><u>APLICACIÓN</u></b>			
<b>SERVICIOS PERSONALES (NOTA 11)</b>			
	1,705,747.70	<b>1,705,747.70</b>	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 11)</b>			
	46,626.11	<b>46,626.11</b>	
<b>SERVICIOS GENERALES (NOTA 11)</b>			
	91,925.36	<b>91,925.36</b>	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
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			
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
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
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>1,176,910.95</b>	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,176,910.95		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>11,102.88</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	<b>0.00</b>	
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS			
OTROS			
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	<b>0.00</b>	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)			
OTROS			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
<b>APLICACIÓN</b>			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO			
EXTERNO			
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>11,102.88</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>506,669.85</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (NOTA 10)</b>		<b>517,772.73</b>	

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