

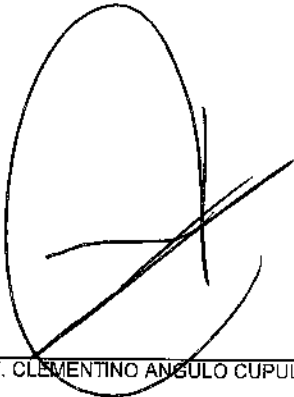


Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mate
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

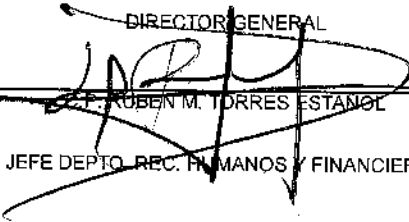
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2016
 03:19 p.m.


Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$7,594,541.50	\$7,788,288.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$305,510.50	\$567,904.50
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,289,031.00	\$7,220,384.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,066,060.48	\$10,346,116.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,635,109.32	\$6,556,650.42
SERVICIOS GENERALES	\$1,178,570.42	\$3,336,213.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,787.78	\$196,695.54
	\$224,592.96	\$256,557.41
	-\$471,518.98	-\$2,557,828.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$471,518.98	-\$2,557,828.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,094,901.12	\$2,557,828.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,623,382.14	\$0.00



 PROF. CLEMENTINO ANGULO CÚPUL

DIRECTOR GENERAL


 PROF. RUBÉN M. TORRES ESTANOL
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS



 M.E.A.P. MAURO H. VÁRGAS GARCÍA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. NELBA ARMAS ECHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE AREA