



**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 30/sep/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016  
 10:26 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$21,338,161.00	\$37,047,840.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$979,472.00	\$1,369,497.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,837,854.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$18,520,835.00	\$35,678,343.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,522,982.65	\$39,605,668.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,166,563.62	\$32,818,349.59
SERVICIOS GENERALES	\$1,059,609.70	\$4,599,226.32
	\$322,231.45	\$930,273.01
	\$974,577.88	\$1,257,819.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,184,821.65</b>	<b>-\$2,557,828.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$1,184,821.65</b>	<b>-\$2,557,828.38</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,094,901.12</b>	<b>\$2,557,828.38</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,910,079.47</b>	<b>\$0.00</b>

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL

DR. RUBÉN MATRICIO TORRES ESTANOL

JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

M.E.A.P. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA

RESPONSABLE DE AREA