

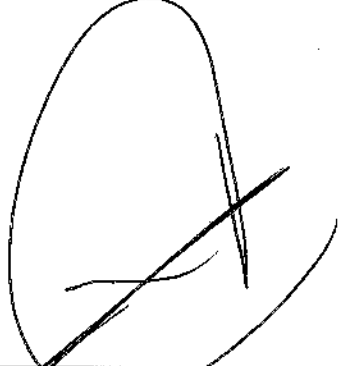


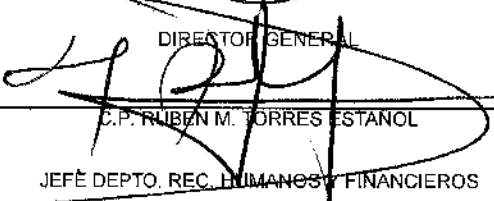
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mate
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

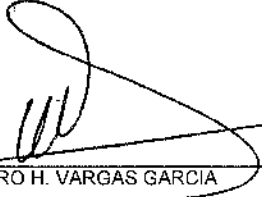
Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
 12:26 p.m.


Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,795,656.50	\$37,047,840.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$422,041.50	\$1,369,497.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$14,373,615.00	\$35,678,343.00
APLICACIÓN	\$15,549,374.39	\$39,605,668.38
SERVICIOS PERSONALES	\$14,542,329.47	\$32,818,349.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$299,165.12	\$4,599,226.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$128,011.80	\$930,273.01
SERVICIOS GENERALES	\$579,868.00	\$1,257,819.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$753,717.89	-\$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	-\$753,717.89	-\$2,557,828.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,094,901.12	\$2,557,828.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,341,183.23	\$0.00



 PROF. CLEMENTINO ÁNGULO CUPUL
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. RUBÉN M. TORRES ESTANOL
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS



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


 LIC. NELBARRÍA ECHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE AREA