



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mate
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo

Url: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 02/01/2015 Al 30/jun/2015

Fecha y hora de Impresión
 21/ago/2015 08:34 a.m.

	2015	2014
--	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$16,622,487.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$741,836.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,880,651.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$15,453,413.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,567,760.71	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$333,064.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$652,587.66	\$0.00
	\$1,169,074.42	\$0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$10,979,455.63	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,979,455.63	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,636,003.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$11,636,003.38	\$0.00
	-\$656,547.75	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

	\$512,526.67	\$0.00
	\$2,557,828.38	\$0.00
	\$3,070,355.05	\$0.00

PROF. ~~X~~ EMENTINO ARGÜLO CUPUL

DIRECTOR GENERAL

DR. RUBEN M. TORRES ESTANQUE

JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA ARIAS GONZALEZ ZARRIETA

RESPONSABLE DE AREA