



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 02/01/2015 Al 31/mar/2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2015  
09:16 a.m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$7,788,288.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$567,904.50	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$7,220,384.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,009,903.37	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,556,650.42	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$196,695.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$256,557.41	\$0.00
	\$778,385.13	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$6,842,611.29	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$6,842,611.29	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,612,698.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,612,698.65	\$0.00
	-\$770,087.36	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$8,297.77	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$2,557,828.38	\$0.00
	\$2,566,126.15	\$0.00

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBÉN M. TORRES ESTANOL

JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

M.E.A.P. MAURO H. VARGAS GARCÍA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NELBA NELVA SCHAZARRIETA

RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS