

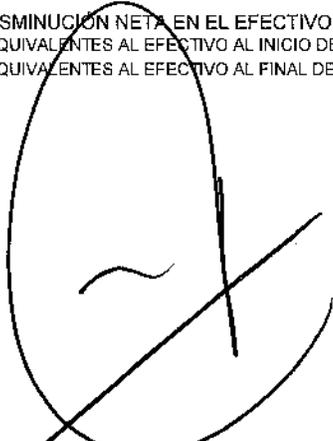


Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateo"
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 02/01/2015 Al 30/sep/2015

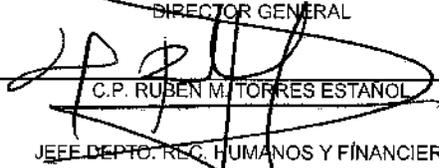
Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2015 09:34 a.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,970,742.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,253,175.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$22,717,567.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,983,826.40	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$20,539,348.70	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$611,243.87	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$833,233.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,986,915.60	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$15,535,799.98	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$15,535,799.98	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,009,185.41	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$16,009,185.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$473,385.43	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,513,530.17	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,557,828.38	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,071,358.55	\$0.00



 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL

DIRECTOR GENERAL


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



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



 LIC. NELBA MARIA DE LA CRUZ MAZARIETA
 RESPONSABLE DE AREA