

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/Sep/2013

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$27,127,875.50	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$1,577,445.50	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$25,550,430.00	
APLICACION:	\$23,549,964.06	
Servicios Personales	\$21,255,031.51	
Materiales y Suministros	\$648,371.56	
Servicios Generales	\$1,646,560.99	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,577,911.44	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	\$1,577,445.50	
Otros	\$1,577,445.50	
APLICACION:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,577,445.50	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$3,187,103.29	
Incremento de Otros Pasivos	\$2,000,697.43	
Disminución de Activos Financieros	\$1,186,405.86	
APLICACION:	\$7,656,673.17	
Disminución de Otros Pasivos	\$7,656,673.17	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$4,469,569.88)	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	\$3,522,426.09	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$4,431,245.82	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$908,819.73	

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS