

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/dic/2013

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$41,591,880.84	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$1,750,488.84	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$39,841,392.00	
APLICACION:	\$39,380,742.37	
Servicios Personales	\$35,941,877.34	
Materiales y Suministros	\$986,032.84	
Servicios Generales	\$2,452,832.19	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,211,138.47	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	\$1,750,488.84	
Otros	\$1,750,488.84	
APLICACION:	\$79,213.53	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$79,213.53	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,671,275.31	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$4,517,332.52	
Incremento de Otros Pasivos	\$4,517,332.52	
APLICACION:	\$8,449,308.29	
Incremento de Activos Financieros	\$2,748,474.14	
Disminución de Otros Pasivos	\$5,700,834.15	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$3,931,975.77)	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	\$2,614,033.70	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$3,522,853.43	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$908,819.73	

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
DIRECTOR GENERAL

M.E.A.P. 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