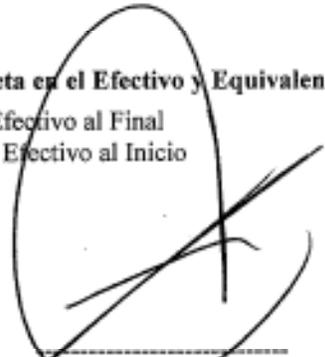


CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/mar/2013

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$9,930,919.00</u>	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$671,862.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$9,259,057.00	
APLICACION:	<u>\$7,896,408.98</u>	
Servicios Personales	\$7,358,466.43	
Materiales y Suministros	\$138,972.23	
Servicios Generales	\$398,970.32	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$2,034,510.02</u>	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	<u>\$671,862.00</u>	
Otros	\$671,862.00	
APLICACION:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>\$671,862.00</u>	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$1,069,346.00</u>	
Incremento de Otros Pasivos	\$1,069,346.00	
APLICACION:	<u>\$2,637,762.51</u>	
Incremento de Activos Financieros	\$1,361,858.60	
Disminución de Otros Pasivos	\$1,275,903.91	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>(\$1,568,416.51)</u>	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>\$466,093.51</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$1,374,913.24	
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$908,819.73	
		
PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL DIRECTOR GENERAL		
		
C.P. RUBEN M. TORRES ESTANDOL JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS		
		
LIC. MAURO H. VARGAS GARCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
		
LIC. NELBA ANAS ECHAZARRIETA RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS		