

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

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$18,772,795.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$739,910.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$18,032,885.00	
APLICACION:	\$16,256,298.23	
Servicios Personales	\$14,800,873.72	
Materiales y Suministros	\$503,511.25	
Servicios Generales	\$951,913.26	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,516,496.77	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	\$739,910.00	
Otros	\$739,910.00	
APLICACION:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$739,910.00	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$3,073,387.52	
Incremento de Otros Pasivos	\$3,073,387.52	
APLICACION:	\$9,925,150.92	
Incremento de Activos Financieros	\$4,683,823.11	
Disminución de Otros Pasivos	\$5,241,327.81	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$6,851,763.40)	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	\$78,817.90	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$987,637.63	
- 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