

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

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