

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/sep/2014**

	2014	2013
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$25,039,053.50</b>	<b>\$27,127,875.50</b>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$1,689,631.50	\$1,577,445.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$23,349,422.00	\$25,550,430.00
<b>APLICACION:</b>	<b>\$22,788,105.16</b>	<b>\$23,549,964.06</b>
Servicios Personales	\$20,822,738.43	\$21,255,031.51
Materiales y Suministros	\$842,383.44	\$648,371.56
Servicios Generales	\$1,122,983.29	\$1,646,560.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,250,948.34</b>	<b>\$3,577,911.44</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$1,689,631.50</b>	<b>\$1,577,445.50</b>
Otros	\$1,689,631.50	\$1,577,445.50
<b>APLICACION:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$1,689,631.50</b>	<b>\$1,577,445.50</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$3,844,491.09</b>	<b>\$3,187,103.29</b>
Incremento de Otros Pasivos	\$3,844,491.09	\$2,000,697.43
Disminución de Activos Financieros		\$1,186,405.86
<b>APLICACION:</b>	<b>\$7,274,101.43</b>	<b>\$2,926,612.05</b>
Incremento de Activos Financieros	\$2,288,941.94	
Disminución de Otros Pasivos	\$4,985,159.49	\$2,926,612.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(\$3,429,610.34)</b>	<b>\$260,491.24</b>
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect</b>	<b>(\$1,826,704.73)</b>	<b>\$3,522,426.09</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$1,696,148.70	\$4,431,245.82
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$3,522,853.43	-\$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