

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

	2014	2013
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$16,959,081.50</b>	<b>\$18,772,795.00</b>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$851,254.50	\$739,910.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$16,107,827.00	\$18,032,885.00
<b>APLICACION:</b>	<b>\$14,859,845.56</b>	<b>\$16,256,298.23</b>
Servicios Personales	\$13,769,672.82	\$14,800,873.72
Materiales y Suministros	\$432,012.95	\$503,511.25
Servicios Generales	\$658,159.79	\$951,913.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,099,235.94</b>	<b>\$2,516,496.77</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$851,254.50</b>	<b>\$739,910.00</b>
Otros	\$851,254.50	\$739,910.00
<b>APLICACION:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$851,254.50</b>	<b>\$739,910.00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$3,233,558.94</b>	<b>\$3,073,387.52</b>
Incremento de Otros Pasivos	\$3,233,558.94	\$3,073,387.52
<b>APLICACION:</b>	<b>\$6,513,395.72</b>	<b>\$5,465,104.76</b>
Incremento de Activos Financieros	\$227,294.50	\$4,683,823.11
Disminución de Otros Pasivos	\$6,286,101.22	\$781,281.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(\$3,279,836.78)</b>	<b>(\$2,391,717.24)</b>
<b>Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect</b>	<b>(\$1,819,150.69)</b>	<b>\$78,817.90</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$1,703,702.74	\$987,637.63
- 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