

CEBT EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/mar/2014

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$7,983,928.50</u>	<u>\$9,930,919.00</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	\$717,432.50	\$671,862.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$7,266,496.00	\$9,259,057.00
APLICACION:	<u>\$6,319,971.72</u>	<u>\$7,896,408.98</u>
Servicios Personales	\$5,856,969.29	\$7,358,466.43
Materiales y Suministros	\$144,898.87	\$138,972.23
Servicios Generales	<u>\$318,103.56</u>	<u>\$398,970.32</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,663,956.78	\$2,034,510.02
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	<u>\$717,432.50</u>	<u>\$671,862.00</u>
Otros	\$717,432.50	\$671,862.00
APLICACION:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$717,432.50	\$671,862.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$3,650,920.44</u>	<u>\$1,069,346.00</u>
Incremento de Otros Pasivos	\$2,629,733.99	\$1,069,346.00
Disminución de Activos Financieros	\$1,021,186.45	
APLICACION:	<u>\$6,070,618.11</u>	<u>\$2,619,964.58</u>
Incremento de Activos Financieros	\$1,361,858.60	\$1,361,858.60
Disminución de Otros Pasivos	<u>\$6,070,618.11</u>	<u>\$1,258,105.98</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$2,419,697.67)	(\$1,550,618.58)
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	(\$1,377,790.74)	\$466,093.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$2,145,062.69	\$1,374,913.24
- 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