

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/abr/2015

Usu: Angelica
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015
 12:19 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$15,396,298.52	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,031,722.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,364,576.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$11,794,057.63	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,951,767.78	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$427,337.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,414,952.39	\$0.00
	\$3,602,240.89	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$8,397.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$8,397.00	\$0.00
	-\$8,397.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$7,407,862.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,407,862.70	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$13,098,778.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$13,098,778.47	\$0.00
	-\$5,690,915.77	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,097,071.88	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,388,626.65	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,291,554.77	\$0.00

 DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS

DIRECTOR GENERAL

 LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

16