

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb/2015

Usu: Eugenia
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2015
 12:51 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$9,298,256.67	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,837,757.67	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,460,499.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,507,410.69	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,556,970.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$207,715.78	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$3,198.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,198.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$5,896,546.49	\$0.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,127,767.43	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,231,220.94	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,443,572.96	\$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	\$3,945,053.69	\$0.00

 DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS

DIRECTOR GENERAL

 LIC. JOSE RAUL RETA MEDINA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO