

CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

C.P. 04-A



	<u>1ER. TRIM 15</u>	<u>2DO. TRIM 15</u>
+/- AJUSTE AL REA	0	-38,283
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	460,000	6,806,600
4.2.1.2 Aportaciones	0	0
4.2.1.3 Convenios	460,000	6,806,600
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	823,575	1,409,431
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones	823,575	1,409,431
4.2.2.4 Ayudas Sociales	0	0
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	15,857	50,856
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	44	37
4.3.1.9 <u>Otros Ingresos Financieros</u>		
Deudores divesos	3,592	31,528
Gastos por comprobar	11,608	19,291
Devolución de Apoyo	613	0
Aplicación		
5.1 Gastos de Funcionamiento	1,065,383	1,128,989
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	970,892	899,199
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	14,412	79,814
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	80,079	149,976
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	104,350
5.2.3 <u>Subsidios y subvenciones</u>	0	104,350
5.3 Participaciones y aportaciones	206,202	606,049
5.3.3 <u>Convenios</u>	206,202	606,049
5.5 Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	303,285
5.5.9 <u>Otros Gastos</u>	0	303,285
Otros Conceptos	93,127	129,558
Deudores Diversos	45,727	61,316
Gastos por Comprobar	47,400	40,402
Cuentas por Pagar	0	27,840
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	-65,279	5,956,373
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		

CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



C.P. 04-A

Origen	0	0
Contribuciones de capital	0	0
Venta de activos fijos	0	0
Otros	0	0
Aplicación	0	0
Bienes muebles e inmuebles	0	0
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	0	0
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-65,279	5,956,373
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,767,775	1,702,496
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,702,496	7,658,869

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MONTEMAYOR
DIRECTOR GENERAL

ING. MILTON ANTONIO LERMA
CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ELIZABETH CRUZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD