



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016

Usu: Angelica
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2016
 11:52 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	53,735,213.77	43,703,282.21
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,267,710.77	11,388,910.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	31,467,503.00	32,314,351.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	46,418,965.66	47,037,379.85
SERVICIOS PERSONALES	24,439,205.28	33,179,900.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,260,239.98	2,060,320.15
SERVICIOS GENERALES	2,496,113.00	6,870,013.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,939,495.48	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,283,911.92	4,927,145.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,316,248.11	-3,334,117.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	259,740.26	223,337.34
BIENES MUEBLES	259,740.26	223,337.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-259,740.26	-223,337.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI¹	7,056,507.85	-3,557,454.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,831,171.87	6,388,626.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,887,679.72	2,831,171.87



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016


Usu: Angeles
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2016
11:52 a.m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------



FERNANDA MEDINA RIVERA
DIRECTORA GENERAL



JOSÉ RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO