

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TEMAZCALLI

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	48,015,337	44,850,764	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	18,804,268	18,980,907	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,984	117,093
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	162,984	117,093
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-162,984	-117,093
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,211,069	25,869,857			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	46,596,860	38,410,741	Origen		
Materiales y Suministros	22,947,496	19,602,387	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,363,435	1,394,815	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,949,178	1,961,314	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	14,282,913	14,274,770	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	6,053,840	1,177,456			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,418,476	6,440,023	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,255,492	6,322,930
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,205,714	3,197,381
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,461,206	9,520,311

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO