

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

INSTITUTO TEMAZCALLI

Ente Público:

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 59,449,845 | 54,711,355 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 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 Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 23,832,140 | 23,813,842 | Aplicación | 207,270 | 191,871 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 207,270 | 191,871 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -207,270 | -191,871 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 35,617,705 | 30,897,513 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 59,569,860 | 48,377,885 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 30,139,064 | 24,651,821 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,805,817 | 1,752,707 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 2,522,401 | 2,502,348 | Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 18,046,499 | 17,980,818 | Externo | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | | | |
| Donativos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -327,284 | 6,141,599 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 7,205,714 | 3,197,381 |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 6,878,429 | 9,338,980 |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 7,056,079 | 1,490,191 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -120,015 | 6,333,470 | | | |

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 RAUL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO