

INSTITUTO TEMAZCALLI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	51,590,182	49,137,864	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	3,910,878	6,865,882			
Productos	0	0	Aplicación		
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,911	393,767
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	109,911	393,767
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,679,304	42,271,983		0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,911	-393,767
Aplicación					
Servicios Personales	48,711,259	45,090,102	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	43,132,277	37,603,993	Origen		
Servicios Generales	893,926	1,825,900	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,890,134	3,434,112	Interno	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,794,923	2,226,097	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,769,012	3,653,995
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,878,923	4,047,762	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,513,219	2,801,495
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,282,232	6,455,490

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 BAUL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO