

INSTITUTO TEMAZCALLI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	2,579,945	4,477,698	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	0	0	Aplicación		
Productos	289,808	597,624	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	28,156
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	28,156
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-28,156
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,290,138	3,880,074			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	5,715,070	5,459,024	Origen		
Materiales y Suministros	3,223,002	3,340,573	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	39,823	124,965	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,339	166,055	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	0	0	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,398,907	1,827,431			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,135,124	-981,326	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,135,124	-1,009,482
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,775,730	2,513,219
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	640,605	1,503,738

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