


**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
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	<b>Aplicación</b>		
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		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,290,138	3,880,074	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-28,156</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	5,715,070	5,459,024	<b>Origen</b>		
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	<b>Aplicación</b>		
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			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,398,907	1,827,431			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,135,124</b>	<b>-981,326</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,135,124</b>	<b>-1,009,482</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,775,730</b>	<b>2,513,219</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>640,605</b>	<b>1,503,738</b>

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