

INSTITUTO TEMAZCALLI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	8,731,703	9,555,177	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	557,690	1,418,477	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	56,540
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	56,540
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
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	-56,540
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	8,174,013	8,136,700			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	9,691,221	9,782,127	Origen		
Materiales y Suministros	6,761,511	6,848,359	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	108,874	327,116	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	321,321	640,856	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	2,499,515	1,965,796			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-959,517	-226,950	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-959,517	-283,490
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,775,730	2,513,219
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,816,213	2,229,730

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 BETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO