

INSTITUTO TEMAZCALLI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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>48,114,851</b>	<b>47,506,501</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	4,819,752	3,607,740	<b>Aplicación</b>	<b>428,564</b>	<b>109,911</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	428,564	109,911
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-428,564</b>	<b>-109,911</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,295,099	43,898,761			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>44,808,132</b>	<b>44,264,694</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	38,739,020	38,460,849	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	961,639	719,006	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,327,499	2,729,251	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,779,975	2,355,588			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,306,719</b>	<b>3,241,808</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,878,155</b>	<b>3,131,897</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>6,653,884</b>	<b>5,645,116</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

\_\_\_\_\_  
MARÍA EUGENIA MONREAL MORENO  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN