



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-388,082.14</b>	<b>267,258.78</b>
Impuestos	-67,826.83	67,826.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-275,455.62	768,257.13
Productos de Tipo Corriente	274,500.00	-156,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-319,302.00	-412,848.00
Otros Orígenes de Operación	2.31	22.82
<b>Aplicación</b>	<b>226,642.77</b>	<b>-413,545.55</b>
Servicios Personales	204,711.62	11,842.32
Materiales y Suministros	-37,829.19	-564,458.94
Servicios Generales	46,002.04	21,207.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,758.30	117,863.59
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-614,724.91</b>	<b>680,804.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>34,764.45</b>	<b>35,997.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	34,764.45	35,997.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,764.45</b>	<b>-35,997.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>409,541.68</b>	<b>40,506.72</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	409,541.68	40,506.72
<b>Aplicación</b>	<b>42,408.91</b>	<b>271,262.65</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,408.91	271,262.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>367,132.77</b>	<b>-230,755.93</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-282,356.59</b>	<b>414,050.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>414,050.50</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>131,693.91</b>	<b>414,050.50</b>


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
DIRECTOR GENERAL  
MTRO. AMADOR FLORES MARTINEZ



  
COMISARIO  
PROFRA. M ELVIA BERNABE VARGAS



  
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS  
LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ

