

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	16,811.56	-388,082.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-67,826.83
Contribuciones de mejoras	-129,483.72	-275,455.62
Derechos	156,313.00	274,500.00
Productos de Tipo Corriente		
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	-10,000.00	-319,302.00
Otros Origenes de Operación	-17.72	2.31
Aplicación		
Servicios Personales	92,498.46	226,642.77
Materiales y Suministros	26,099.45	204,711.62
Servicios Generales	26,767.54	-37,829.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,786.94	46,002.04
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-6,155.47	13,758.30
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-75,686.90		-614,724.91
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación	36,563.40		34,764.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión	36,563.40		34,764.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,563.40		-34,764.45
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	190,051.34		409,541.68
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	190,051.34		409,541.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	205,183.23		42,408.91
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-127,382.19		-282,356.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	131,693.91		414,050.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,311.72		131,693.91

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


 DIRECTOR GENERAL
 L.C. SINUE ROSALES VALERIO

 DIRECTOR


 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 L.C. VÍCTOR HUGO REYNA FERNANDEZ

 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS