


Cuenta Pública 2022  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

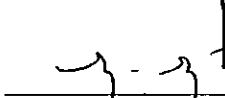
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>1,474,035.10</b>	<b>16,811.56</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	746,883.60	-129,483.72
Productos de Tipo Corriente	-174,813.00	156,313.00
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	901,702.18	-10,000.00
Otros Orígenes de Operación	262.32	-17.72
<b>Aplicación</b>	<b>966,738.74</b>	<b>92,498.46</b>
Servicios Personales	684,565.74	26,099.45
Materiales y Suministros	-121,602.90	26,767.54
Servicios Generales	70,113.20	45,786.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	333,662.70	-6,155.47
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>507,296.36</b>	<b>-75,686.90</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>166,738.82</b>	<b>36,563.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	157,760.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	8,978.82	36,563.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-166,738.82</b>	<b>-36,563.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>190,051.34</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		190,051.34
<b>Aplicación</b>	<b>339,533.25</b>	<b>205,183.23</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	339,533.25	205,183.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-339,533.25</b>	<b>-15,131.89</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,024.29</b>	<b>-127,382.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,311.72</b>	<b>131,693.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,336.01</b>	<b>4,311.72</b>

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

  
DIRECTOR GENERAL  
LIC. SIMUE ROSALES VALERIO



  
COMISARIO  
LIC. MIREYA MARTÍNEZ MARTÍNEZ



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

