

CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,347,740.29	1,474,035.10
Origen (6)		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	306,748.75	746,883.60
Productos	-104,000.00	-174,813.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,145,255.82	901,702.18
Otros Orígenes de Operación	-264.28	262.32
Aplicación		
Servicios Personales	524,080.50	966,738.74
Materiales y Suministros	408,146.30	684,565.74
Servicios Generales	101,339.55	-121,602.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	164,694.63	70,113.20
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	823,659.79	507,296.36
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,539.51	166,738.82
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	36,539.51	157,760.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,539.51	8,978.82
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión	226,876.23	-166,738.82
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	226,876.23	339,533.25
Aplicación		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	843,068.99	339,533.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-616,192.76	-339,533.25
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	170,927.52	1,024.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,336.01	4,311.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	176,263.53	5,336.01

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

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. ESTEFANÍA RUIZ GUERRA



COMISARIO
C. MAGDALENA TRINIDAD ESTANISLAO



DIR. DE ASESOR. Y FINANZAS
C.P. PAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ



DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS