

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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-388,082.14	267,258.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-67,826.83	67,826.83
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
Aplicación		
Servicios Personales	226,642.77	-413,545.55
Materiales y Suministros	204,711.62	11,842.32
Servicios Generales	-37,829.19	-564,458.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,002.04	21,207.48
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-614,724.91	680,804.33
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		

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

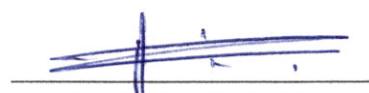
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
MTRO. AMADOR FLORES MARTINEZ




COMISARIO
PROFRA. M ELVIA BERNABE VARGAS

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

