



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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>1,347,740.29</b>	<b>1,474,035.10</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	308,748.75	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
<b>Aplicación</b>	<b>524,080.50</b>	<b>986,738.74</b>
Servicios Personales	408,146.30	684,565.74
Materiales y Suministros	101,339.55	-121,602.90
Servicios Generales	164,694.63	70,113.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-150,099.98	333,662.70
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>823,659.79</b>	<b>507,296.36</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>36,539.51</b>	<b>166,738.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	36,539.51	157,760.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,539.51</b>	<b>-166,738.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>226,876.23</b>	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	226,876.23	
<b>Aplicación</b>	<b>843,068.99</b>	<b>339,533.25</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	843,068.99	339,533.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-616,192.76</b>	<b>-339,533.25</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>170,927.52</b>	<b>1,024.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,336.01</b>	<b>4,311.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>176,263.53</b>	<b>5,336.01</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. ESTEFANIA CRUZ GUERRA



DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO  
C. MAGDALENA TRINIDAD ESTANISLAO



COMISARIO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS  
C.P. RAÚL CASTAÑEDA RODRIGUEZ



DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS