



2022-2024

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Clífras en Pesos)

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 | | |
| Origen (5) | | |
| Impuestos | 1,347,740.29 | 1,474,035.10 |
| 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 | -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 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 823,659.79 | 507,296.36 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| 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 | | 157,760.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 36,539.51 | 8,978.82 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -36,539.51 | -166,738.82 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 226,876.23 | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 226,876.23 | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 843,068.99 | 339,533.25 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 843,068.99 | 339,533.25 |
| -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.

DIRECTOR GENERAL
LIC. ESTEFANIA ARZU GUERRA



CONISARIO
C. MAGDALENA TRINIDAD ESTANISLAO



DIR. DE ADMIN. Y FINANZAS
C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO