



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

ODAS DE TEMASCALAPA 2047

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-295,775.15	3,633,850.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	129,214.00	
Productos de Tipo Corriente	299,162.97	1,483,622.99
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2.02	2.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-865,529.67	805,072.67
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-252,856.00	12,816.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,411.63	1,267,168.37
Otros Orígenes de Operación	-65,176.06	65,168.28
Aplicación		
Servicios Personales	1,583,494.48	3,332,055.44
Materiales y Suministros	2,009,744.31	-85,097.37
Servicios Generales	379,857.30	156,402.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-947,032.43	1,530,775.44
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	-137,632.19	868,405.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,879,269.63	301,794.89
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,483.00	154,913.96
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	38,483.00	142,080.68
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	880,422.00	1,413,337.43
Bienes Muebles	40,588.94	532,291.32
Otras Aplicaciones de Inversión	819,833.06	881,046.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-821,939.00	-1,268,423.47
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,417,158.19	2,129,870.76
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,417,158.19	2,129,870.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,700,532.54	1,251,891.40
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,700,532.54	1,251,891.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,716,625.65	877,979.36
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,417.02	-78,649.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,007.99	82,657.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,425.01	4,007.99

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

