ODAPAS
2022-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-3,756.00	-3,756.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,861,445.89	2,720,717.08
Productos		
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	3,062,565.00	2,588,242.00
Otros Origenes de Operacion	28.53	27.20
TOTAL	**5,920,283.42**	**5,305,230.28**
Aplicación		
Servicios Personales	3,596,366.25	3,157,624.95
Materiales y Suministros	731,769.26	699,098.88
Servicios Generales	1,077,958.60	968,569.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,957.33	1,957.33
TOTAL	**5,408,051.44**	**4,827,250.89**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**512,231.98**	**477,979.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ODAPAS 2022-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,129.31	5,129.31
Otras Aplicaciones de Inversion	18,173.23	17,268.40
TOTAL	**23,302.54**	**22,397.71**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-23,302.54**	**-22,397.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	529,399.27	409,410.17
TOTAL	**529,399.27**	**409,410.17**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-529,399.27**	**-409,410.17**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-40,469.83**	**46,171.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**176,263.53**	**176,263.53**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**135,793.70**	**222,435.04**

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. ESTEFANIA CRUZ GUERRA

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ