



ODAPAS

2022-2024

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

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

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	1,474,035.10	16,811.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	746,883.60	-129,483.72
Productos de Tipo Corriente	-174,813.00	156,313.00
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	901,702.18	-10,000.00
Otros Orígenes de Operación	262.32	-17.72
Aplicación		
Servicios Personales	966,738.74	92,498.46
Materiales y Suministros	684,565.74	26,099.45
Servicios Generales	-121,602.90	26,767.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	70,113.20	45,786.94
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	333,662.70	-6,155.47
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	507,296.36	-75,686.90
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	166,738.82	36,563.40
Bienes Muebles	157,760.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	8,978.82	36,563.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-166,738.82	-36,563.40
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		190,051.34
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	339,533.25	190,051.34
Interno		205,183.23
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	339,533.25	205,183.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-339,533.25	-15,131.89
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,024.29	-127,382.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,311.72	131,693.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,336.01	4,311.72

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. SINUE ROSALES VALERIO



COMISARIO
LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ



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

