

Conta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TEMASCALAPA 2027

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	584,205.59	-295,775.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-129,214.00	129,214.00
Productos	2,002,066.57	299,162.97
Aprovechamientos		-2.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		-865,529.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	599,260.58	-252,856.00
Otros Orígenes de Operación	-1,889,867.10	459,411.63
	1,959.54	-65,176.06
Aplicación		
Servicios Personales	-2,955,909.68	1,583,494.48
Materiales y Suministros	-345,074.81	2,009,744.31
Servicios Generales	-24,908.20	379,857.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-3,616,349.78	278,557.49
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-153,511.95	-947,032.43
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	1,183,935.06	-137,632.19
	3,540,115.27	-1,879,269.63
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	773,329.01	38,483.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	773,329.01	38,483.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,122,969.68	860,422.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,305,407.12	40,588.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	817,582.56	819,833.06
	-1,349,640.67	-821,939.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	547,099.10	4,417,158.19
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	547,099.10	4,417,158.19
Servicios de la Deuda	2,755,183.92	1,700,532.54
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,755,183.92	1,700,532.54
	-2,208,084.82	2,716,625.65
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,610.22	15,417.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,425.01	4,007.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,814.79	19,425.01

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

ODAPAST
TIERRA DE TRABAJO Y CAMBIO
2022 - 2024

Director General de ODAPAST
C.P. HEINER B. GONZALEZ MARTINEZ

ODAPAST
TIERRA DE TRABAJO Y CAMBIO
2022 - 2024

Dirección de Administración y Finanzas
C.P. ROBERTA GONZALEZ MARTINEZ

COMISARIO
ODAPAST
TIERRA DE TRABAJO Y CAMBIO
2022 - 2024

LIC. ROBERTA GONZALEZ MARTINEZ