



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	503,435,157.09	416,382,249.81
Productos	379,328.73	329,785.03
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,722,907.00	34,722,907.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>538,537,392.82</b>	<b>451,434,941.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	85,564,221.26	76,502,458.21
Materiales y Suministros	40,948,502.63	39,900,231.04
Servicios Generales	186,800,000.95	169,785,526.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	122,512,671.80	92,446,136.19
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	37,426,764.01	35,150,599.89
<b>TOTAL</b>	<b>473,252,160.65</b>	<b>413,784,952.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>65,285,232.17</b>	<b>37,649,989.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,332,481.02	4,701,827.17
<b>TOTAL</b>	<b>5,332,481.02</b>	<b>4,701,827.17</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,325,364.94	11,325,364.94
Bienes Muebles	9,076,545.36	8,375,095.26
Otras Aplicaciones de Inversion	9,287,667.85	6,364,623.69
<b>TOTAL</b>	<b>29,689,578.15</b>	<b>26,065,083.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,357,097.13</b>	<b>-21,363,256.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,770,818.97	17,166,407.29
<b>TOTAL</b>	<b>14,770,818.97</b>	<b>17,166,407.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,770,818.97</b>	<b>-17,166,407.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,157,316.07</b>	<b>-879,674.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,040,404.98</b>	<b>29,040,404.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>55,197,721.05</b>	<b>28,160,730.69</b>

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



**ODAPAS**  
DIR. GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL  
C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



**ODAPAS**  
ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**MEJOR GOBIERNO**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA

ENC. DESP. ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



MTRA. PAVELA EGLIDE GARCÍA BUCIO.