ODAPAS tecamac

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	70,284,518.68	19,080,141.66
Productos	145,486.10	141,061.67
Aprovechamientos	63,933.95	11,731.00
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		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**70,493,938.73**	**19,232,934.33**
Aplicación		
Servicios Personales	12,015,219.81	12,470,258.87
Materiales y Suministros	2,699,930.35	19,214,389.21
Servicios Generales	27,167,641.27	31,488,719.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,236,242.80	695,538.82
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	0.00	0.00
TOTAL	**47,119,034.23**	**63,868,906.52**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**23,374,904.50**	**-44,635,972.19**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,193.14	
TOTAL	**9,193.14**	**0.00**

ODAPAS Tecamac

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,047,202.19	4,728,159.00
TOTAL	**2,047,202.19**	**4,728,159.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,038,009.05**	**-4,728,159.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,702,319.83	4,136,150.38
TOTAL	**7,702,319.83**	**4,136,150.38**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,000.66	1,291,833.50
TOTAL	**23,000.66**	**1,291,833.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**7,679,319.17**	**2,844,316.88**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**29,016,214.62**	**-46,519,814.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**109,043,281.96**	**155,563,096.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**138,059,496.58**	**109,043,281.96**

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

DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	TITULAR DEL ORG. INT.DE CONT. DE LA ADMO
C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ	ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD	DRA. PAVELA EGLIDETH GARCIA BUCIO