

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ODAPAS TECAMAC**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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	289,420,299.39	272,349,399.48
Productos	314,293.78	254,553.27
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		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>289,734,593.17</b>	<b>272,603,952.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	49,316,368.47	41,132,958.35
Materiales y Suministros	32,826,322.59	31,455,383.03
Servicios Generales	109,502,152.98	92,459,591.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	46,246,738.94	45,224,301.09
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	13,286,515.27	12,748,995.09
<b>TOTAL</b>	<b>251,178,098.25</b>	<b>223,021,229.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,556,494.92</b>	<b>49,582,723.41</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	2,892,174.25	5,143,322.07
<b>TOTAL</b>	<b>2,892,174.25</b>	<b>5,143,322.07</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,088,448.27	1,863,545.69
Otras Aplicaciones de Inversion	269,735.05	537,589.03
<b>TOTAL</b>	<b>6,358,183.32</b>	<b>2,401,134.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,466,009.07</b>	<b>2,742,187.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	977,472.96	718,589.02
<b>TOTAL</b>	<b>977,472.96</b>	<b>718,589.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,801,033.88	66,987,495.60
<b>TOTAL</b>	<b>64,801,033.88</b>	<b>66,987,495.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-63,823,560.92</b>	<b>-66,268,906.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-28,733,075.07</b>	<b>-13,943,995.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>105,825,639.26</b>	<b>105,825,639.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>77,092,564.19</b>	<b>91,881,643.44</b>

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

DIR. GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONTRALOR INTERNO

MTRO. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ

ING. LILIANA GALINDO BERTAUD

LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LÓPEZ