



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	416,298,947.59	358,553,422.75
Productos	427,182.76	391,245.45
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		
TOTAL	416,726,130.35	358,944,668.20
Aplicación		
Servicios Personales	77,082,246.36	68,560,633.47
Materiales y Suministros	43,736,696.32	42,868,327.37
Servicios Generales	161,821,169.82	145,382,342.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	67,061,322.11	54,320,097.58
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	16,929,727.65	14,350,689.45
TOTAL	366,631,162.26	325,482,090.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,094,968.09	33,462,577.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,482,797.15	3,951,947.46
TOTAL	4,482,797.15	3,951,947.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,405,052.06	6,405,052.06
Otras Aplicaciones de Inversion	7,548,994.69	4,880,928.54
TOTAL	13,954,046.75	11,285,980.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,471,249.60	-7,334,033.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	738,700.06	977,472.96
TOTAL	738,700.06	977,472.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,564,573.00	62,850,695.95
TOTAL	61,564,573.00	62,850,695.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,825,872.94	-61,873,222.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,202,154.45	-35,744,678.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,825,639.26	105,825,639.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,623,484.81	70,080,960.48


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

DIR. GENERAL

ODAPAS
AGUA CARGABATERIA Y SERVICIOS DE ENFERMERIA
 DIRECCION GENERAL
 MTR. SAMUEL HERNANDEZ CRUZ

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ODAPAS
AGUA CARGABATERIA Y SERVICIOS DE ENFERMERIA
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD

CONTRALOR INTERNO

ODAPAS
AGUA CARGABATERIA Y SERVICIOS DE ENFERMERIA
 LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LOPEZ
 FECHA DE ELABORACION: 27/10/2023