

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ODAPAS TECAMAC**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	207,417,005.12	152,351,754.79
Productos	137,536.30	83,759.67
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>207,554,541.42</b>	<b>152,435,514.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,484,847.25	15,118,107.67
Materiales y Suministros	26,581,019.33	961,963.20
Servicios Generales	53,043,399.31	38,497,370.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,132,584.78	31,325,604.07
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	5,756,739.46	3,073,722.47
<b>TOTAL</b>	<b>146,998,590.13</b>	<b>88,976,768.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>60,555,951.29</b>	<b>63,458,746.15</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	9,369,180.79	7,925,433.48
<b>TOTAL</b>	<b>9,369,180.79</b>	<b>7,925,433.48</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	711,981.89	69,050.86
Otras Aplicaciones de Inversion	72,280.76	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>784,262.65</b>	<b>69,050.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,584,918.14</b>	<b>7,856,382.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	718,589.02	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>718,589.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,008,250.07	9,275,061.29
<b>TOTAL</b>	<b>70,008,250.07</b>	<b>9,275,061.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-69,289,661.05</b>	<b>-9,275,061.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-148,791.62</b>	<b>62,040,067.48</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>105,676,847.64</b>	<b>167,865,706.74</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