

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	345,579,254.46	302,920,573.99
Productos	243,308.13	204,392.42
Aprovechamientos	-644.00	-644.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,105,810.00	6,105,810.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,640,076.00	5,640,076.00
TOTAL	357,567,804.59	314,870,208.41
Aplicación		
Servicios Personales	64,138,722.83	56,178,970.05
Materiales y Suministros	34,439,748.67	32,259,897.37
Servicios Generales	173,040,332.42	157,377,415.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,773,424.61	25,905,620.78
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	21,680,513.23	21,232,964.46
TOTAL	322,072,741.76	292,954,867.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,495,062.83	21,915,340.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,909,001.55	4,495,616.05
TOTAL	4,909,001.55	4,495,616.05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,742,028.45	4,829,966.17
Bienes Muebles	5,864,497.51	5,819,097.51
Otras Aplicaciones de Inversion	13,320,760.25	17,370,856.12
TOTAL	33,927,286.21	28,019,919.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,018,284.66	-23,524,303.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,511,034.75	0.00
TOTAL	1,511,034.75	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	543,625.31	2,612,912.25
TOTAL	543,625.31	2,612,912.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	967,409.44	-2,612,912.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,444,187.61	-4,221,875.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	52,472,921.24	52,472,921.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	59,917,108.85	48,251,045.78

"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

LIC. TOMÁS TIRSO ROBLES ARAGÓN

ING. LILIANA GALINDO BERTAUD

MTRA ADRIANA MARGARITA VARGAS GAONA