

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	590,111,651.33	523,082,929.58
Productos	551,626.73	515,957.96
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	600,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	591,263,278.06	523,598,887.54
Aplicación		
Servicios Personales	110,340,654.87	94,042,381.71
Materiales y Suministros	56,270,662.09	47,867,446.41
Servicios Generales	231,403,328.56	212,543,097.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	125,388,440.89	95,627,161.18
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	21,408,503.66	17,997,400.32
TOTAL	544,811,590.07	468,077,486.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,451,687.99	55,521,400.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,090,948.10	5,544,496.53
TOTAL	6,090,948.10	5,544,496.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,645,378.24	859,989.14
Bienes Muebles	7,809,827.06	6,405,052.06
Otras Aplicaciones de Inversion	19,165,172.63	13,245,689.42
TOTAL	72,620,377.93	20,510,730.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,529,429.83	-14,966,234.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	659,331.25	738,700.06
TOTAL	659,331.25	738,700.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,366,823.69	62,495,072.28
TOTAL	57,366,823.69	62,495,072.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,707,492.44	-61,756,372.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,785,234.28	-21,201,205.58
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	29,040,404.98	84,624,433.68

"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 ISABEL GALINDO BERTAUD

LIC. CUTBERTO ARMANDO AYALA LÓPEZ