

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	237,440,362.22	219,035,886.16
Productos	163,992.81	129,436.07
Aprovechamientos		
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 Operacion		
TOTAL	243,710,165.03	225,271,132.23
Aplicación		
Servicios Personales	40,140,012.46	33,164,941.09
Materiales y Suministros	8,206,659.41	3,549,458.88
Servicios Generales	105,508,832.57	101,110,674.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,847,932.67	21,870,028.39
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	20,307,700.51	19,906,438.50
TOTAL	197,011,137.62	179,601,540.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,699,027.41	45,669,591.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,707,228.54	2,356,452.51
TOTAL	2,707,228.54	2,356,452.51



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,829,966.17	4,829,966.17
Bienes Muebles	3,173,761.31	3,173,761.31
Otras Aplicaciones de Inversion	15,302,547.48	14,336,551.33
TOTAL	23,306,274.96	22,340,278.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,599,046.42	-19,983,826.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,784,088.64
TOTAL	0.00	2,784,088.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,244,048.85	0.00
TOTAL	6,244,048.85	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,244,048.85	2,784,088.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,855,932.14	28,469,853.60
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	72,328,853.38	80,942,774.84

"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

LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMÍREZ