



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	328,485,334.22	310,222,937.24
Productos	227,890.42	175,728.37
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,722,907.00	34,722,907.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	363,436,131.64	345,121,572.61
Aplicación		
Servicios Personales	55,551,992.47	46,597,121.34
Materiales y Suministros	20,932,356.27	20,270,929.51
Servicios Generales	126,249,673.87	118,854,200.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	67,680,707.50	65,900,097.05
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	33,542,554.30	32,943,115.76
TOTAL	303,957,284.41	284,565,463.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,478,847.23	60,556,108.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,469,211.87	2,860,048.33
TOTAL	3,469,211.87	2,860,048.33



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,325,364.94	11,325,364.94
Bienes Muebles	7,314,020.26	7,352,695.26
Otras Aplicaciones de Inversión	10,679,581.90	9,855,813.71
TOTAL	29,318,967.10	28,533,873.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,849,755.23	-25,673,825.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,408,367.89	20,548,185.33
TOTAL	21,408,367.89	20,548,185.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,408,367.89	-20,548,185.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,220,724.11	14,334,097.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,040,404.98	29,040,404.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,261,129.09	43,374,502.81

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

DIR. GENERAL

FIDEL ZAMORA RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LILIA ISABEL GALINDO BERTAUD
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONTROLORA INTERNA

LIC. PERLA LETICIA CRUZ RAMIREZ