

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	239,784,581.97	183,061,628.88
Productos	91,972.08	58,817.19
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		
TOTAL	239,876,554.05	183,120,446.07
Aplicación		
Servicios Personales	28,629,997.72	18,114,512.66
Materiales y Suministros	9,389,503.35	1,533,102.99
Servicios Generales	80,449,461.47	40,686,156.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	57,339,787.94	49,911,469.60
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	14,320,882.09	1,093,346.31
TOTAL	190,129,632.57	111,338,587.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,746,921.48	71,781,858.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,951,059.76	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,511,033.44	12,381,961.80
TOTAL	29,462,093.20	12,381,961.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	496,515.00	26,590.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	496,515.00	26,590.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,965,578.20	12,355,371.80
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	25,009,066.64	16,662,055.78
TOTAL	25,009,066.64	16,662,055.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,009,066.64	-16,662,055.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,703,433.04	67,475,174.48
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	82,743,838.02	96,515,579.46

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


 DIR. GENERAL
ODAPAS
 AGUA Y SANEAMIENTO TECAMAC 2022-2024
 MTR. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


ODAPAS
 AGUA Y SANEAMIENTO TECAMAC 2022-2024
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD


 CONTRALORA INTERNA
MEJOR GOBIERNO
 TECAMAC 2022-2024
 LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 28/04/2024