

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	247,072,636.21	216,602,528.57
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,087,953.17	16,087,953.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	112,309.35	68,285.09
<b>TOTAL</b>	<b>263,272,898.73</b>	<b>232,758,766.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,341,313.57	34,784,698.83
Materiales y Suministros	19,271,055.16	17,982,765.64
Servicios Generales	79,019,262.18	66,877,058.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,489,381.55	20,238,223.71
Ayudas Sociales	600,000.00	400,000.00
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	27,633,920.44	26,618,345.59
<b>TOTAL</b>	<b>187,354,932.90</b>	<b>166,901,091.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>75,917,965.83</b>	<b>65,857,674.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,013,093.39	1,727,172.61
<b>TOTAL</b>	<b>2,013,093.39</b>	<b>1,727,172.61</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,735,548.33	3,348,163.88
Bienes Muebles	11,080,196.32	10,760,694.31
Otras Aplicaciones de Inversion	20,328,932.11	18,389,479.55
<b>TOTAL</b>	<b>35,144,676.76</b>	<b>32,498,337.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,131,583.37</b>	<b>-30,771,165.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,821,209.75	10,121,140.81
<b>TOTAL</b>	<b>10,821,209.75</b>	<b>10,121,140.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,821,209.75</b>	<b>10,121,140.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>53,607,592.21</b>	<b>45,207,650.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>79,888.00</b>	<b>79,888.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>53,687,480.21</b>	<b>45,287,538.59</b>

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

DIR. GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ

C. LILIA RIVERA GUTIERREZ

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO