

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	322,592,643.98	303,404,656.42
Productos		
Aprovechamientos	18,083.28	18,083.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,429,732.00	24,429,453.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	194,303.27	183,739.75
TOTAL	347,234,762.53	328,035,932.62
Aplicación		
Servicios Personales	67,469,074.98	48,550,312.59
Materiales y Suministros	27,209,603.86	22,450,987.09
Servicios Generales	158,121,202.88	99,785,572.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,212,257.82	22,998,181.71
Ayudas Sociales	600,000.00	600,000.00
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	68,295,433.25	41,289,359.82
TOTAL	344,907,572.79	235,674,413.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,327,189.74	92,361,519.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,874,184.27	2,586,972.13
TOTAL	2,874,184.27	2,586,972.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,434,835.66	5,079,077.04
Bienes Muebles	11,157,678.70	11,141,312.70
Otras Aplicaciones de Inversion	34,139,809.02	26,212,444.13
TOTAL	50,732,323.38	42,432,833.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,858,139.11	-39,845,861.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	73,414,101.86	12,361,938.76
TOTAL	73,414,101.86	12,361,938.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	73,414,101.86	12,361,938.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,883,152.49	64,877,596.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	79,888.00	79,888.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,963,040.49	64,957,484.21

"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