

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 167,231,555.69 | 156,353,490.85 |
| 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 | 42,240.11 | 34,036.84 |
| TOTAL | 183,361,748.97 | 172,475,480.86 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 23,104,569.75 | 19,313,428.62 |
| Materiales y Suministros | 15,663,074.57 | 14,710,623.63 |
| Servicios Generales | 49,542,755.65 | 38,624,469.17 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 18,754,557.99 | 18,634,939.29 |
| Ayudas Sociales | 400,000.00 | 400,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 20,357,147.49 | 16,217,761.42 |
| TOTAL | 127,822,105.45 | 107,901,222.13 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 55,539,643.52 | 64,574,258.73 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,181,815.23 | 921,999.39 |
| TOTAL | 1,181,815.23 | 921,999.39 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,454,847.10 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 8,278,596.68 | 8,003,203.19 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 13,858,624.12 | 11,097,372.23 |
| TOTAL | 24,592,067.90 | 19,100,575.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -23,410,252.67 | -18,178,576.03 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 7,471,299.08 | 6,122,339.07 |
| TOTAL | 7,471,299.08 | 6,122,339.07 |
| 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 | 7,471,299.08 | 6,122,339.07 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 39,600,689.93 | 52,518,021.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 79,888.00 | 79,888.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 39,680,577.93 | 52,597,909.77 |

"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