

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	111,499,732.04	76,393,115.11
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	23,058,922.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	16,717.96	9,377.96
TOTAL	127,604,403.17	99,461,415.07
Aplicación		
Servicios Personales	11,598,902.22	7,738,418.11
Materiales y Suministros	4,894,591.44	1,083,070.71
Servicios Generales	18,293,749.00	9,614,348.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,257,728.98	14,948,447.13
Ayudas 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	13,166,895.71	10,503,718.57
TOTAL	65,211,867.35	43,888,003.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,392,535.82	55,573,411.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	403,753.59	264,386.18
TOTAL	403,753.59	264,386.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,939,080.55	753,735.72
Otras Aplicaciones de Inversion	6,258,465.62	2,894,233.42
TOTAL	14,197,546.17	3,647,969.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,793,792.58	-3,383,582.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,525,092.10	1,942,274.41
TOTAL	5,525,092.10	1,942,274.41
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	5,525,092.10	1,942,274.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,123,835.34	54,132,103.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	79,888.00	79,888.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	54,203,723.34	54,211,991.36

"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. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

C.P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO