

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	136,805,316.77	109,272,908.47
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	1,690,906.79	1,708,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	546,671.30	448,679.07
<b>TOTAL</b>	<b>139,042,894.86</b>	<b>111,430,087.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,168,746.27	10,813,769.61
Materiales y Suministros	5,030,360.36	1,099,544.47
Servicios Generales	20,865,355.15	10,830,974.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,005,393.31	15,324,943.01
Ayuda Sociales	700,000.00	500,000.00
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	5,912,167.70	2,777,670.43
<b>TOTAL</b>	<b>66,682,022.79</b>	<b>41,346,902.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>72,360,872.07</b>	<b>70,083,185.23</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	863,540.38	574,850.96
<b>TOTAL</b>	<b>863,540.38</b>	<b>574,850.96</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	268,917.00	119,422.00
Bienes Muebles	85,451.56	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,569,428.89	2,100,722.86
<b>TOTAL</b>	<b>4,923,797.45</b>	<b>2,220,144.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,060,257.07</b>	<b>-1,645,293.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,062,827.25	29,053,480.61
<b>TOTAL</b>	<b>27,062,827.25</b>	<b>29,053,480.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-27,062,827.25</b>	<b>-29,053,480.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>41,237,787.75</b>	<b>39,384,410.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>27,963,040.49</b>	<b>27,963,040.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>69,200,828.24</b>	<b>67,347,451.21</b>

DIR. GENERAL

COMISARIO

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ

C. LILIA RIVERA GUTIERREZ

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ