

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	91,331,475.16	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	91,331,475.16	
Aplicación		
Servicios Personales	5,376,963.31	
Materiales y Suministros	1,564,298.59	
Servicios Generales	15,119,014.45	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,202,595.50	
Ayuda Sociales	300,000.00	
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	145,693.11	
TOTAL	31,708,564.96	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,622,910.20	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	145,693.11	
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	145,693.11	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,666,999.57	
TOTAL	1,666,999.57	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,521,306.46	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	18,283,453.68	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,283,453.68	
TOTAL	-18,283,453.68	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,818,150.06	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,462,186.76	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	44,280,336.82	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

DIR. GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE FINANZAS

C. HECTOR MARCELO OLIVARES MORALES

LIC. ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA M.

LIC. DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS G.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	461,176.56	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,666,999.57
TOTAL	461,176.56	1,666,999.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-296,173.28	-1,521,306.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	18,513,745.75	18,283,453.68
Externo	18,513,745.75	18,283,453.68
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-18,513,745.75	-18,283,453.68
TOTAL	-25,630,611.54	39,818,150.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,630,611.54	39,818,150.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,280,336.82	4,462,186.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,649,725.28	44,280,336.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

DIR. GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE FINANZAS

C. HECTOR MARCELO OLIVARES MORALES

LIC. ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA M.

LIC. DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS G.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

ODAPAS TECAMAC

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	180,011.70	15,178,983.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	35,551,051.35	
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	7,859.88	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	35,738,922.93	15,178,983.52
Aplicación		
Servicios Personales	6,778,308.61	5,428,438.26
Materiales y Suministros	4,736,786.57	2,737,103.21
Servicios Generales	9,536,400.12	12,358,647.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,013,035.57	1,150,655.03
Ayuda Sociales	3,000.00	180,000.00
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		
TOTAL	23,804,071.44	21,999,676.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,934,851.49	-6,820,692.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	148,178.77	165,003.28
Otros Orígenes de Inversión	148,178.77	165,003.28
TOTAL	148,178.77	165,003.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	392,994.21	0.00
Bienes Muebles	22,823.00	461,176.56
Otras Aplicaciones de Inversión	5,351,477.22	0.00
TOTAL	5,767,294.43	461,176.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,619,115.66	-296,173.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	767,450.71	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	767,450.71	0.00
TOTAL	767,450.71	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	18,513,745.75
Externo	0.00	18,513,745.75
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	767,450.71	-18,513,745.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	767,450.71	-25,630,611.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,083,186.54	44,280,336.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,649,725.28	18,649,725.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,732,911.82	18,649,725.28

DIR. GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE FINANZAS

C. HECTOR MARCELO OLIVARES MORALES

LIC. ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA M.

LIC. DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS G.