

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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		
Derechos	17,774,211.68	29,445,519.23
Productos		24,126.41
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer 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 Origenes de Operación		952,178.61
TOTAL	17,774,211.68	30,421,824.25
Aplicación		
Servicios Personales	5,101,537.73	5,095,500.93
Materiales y Suministros	1,566,638.32	6,036,861.72
Servicios Generales	10,413,437.42	21,441,376.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	392,085.55	1,049,370.36
Ayudas Sociales	5,000.00	
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	143,105.81	2,673,376.18
TOTAL	17,621,804.83	36,296,485.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	152,406.85	-5,874,661.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		292,994.21
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,221,084.70	2,277,581.93
TOTAL	1,221,084.70	2,570,576.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,221,084.70	2,570,576.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	7,325,575.97
TOTAL	0.00	7,325,575.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,301,542.21	0.00
TOTAL	7,301,542.21	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,301,542.21	7,325,575.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,928,050.66	4,021,491.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,952,705.01	3,931,214.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,024,654.35	7,952,705.01

DIR. GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE FINANZAS

C. HECTOR MARCELO OLIVARES MORALES

LIC. ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA M.

LIC. DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS G.