

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 | | 1,311.00 |
| Derechos | 29,445,519.23 | 11,303,224.05 |
| 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 | 30,421,824.25 | 11,304,535.05 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,095,500.93 | 8,173,783.63 |
| Materiales y Suministros | 6,036,861.72 | 5,758,284.00 |
| Servicios Generales | 21,441,376.16 | 11,280,541.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,049,370.36 | 227,712.84 |
| Ayudas Sociales | | 81,306.13 |
| 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 | 2,673,376.18 | 627,590.99 |
| TOTAL | 36,296,485.35 | 26,149,218.79 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -5,874,661.10 | -14,844,683.74 |
| 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 | 2,277,581.93 | 1,863,969.69 |
| TOTAL | 2,570,576.14 | 1,863,969.69 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 | 2,570,576.14 | 1,863,969.69 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 7,325,575.97 | 0.00 |
| TOTAL | 7,325,575.97 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 138,056.87 |
| TOTAL | 0.00 | 138,056.87 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 7,325,575.97 | -138,056.87 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,021,491.01 | -13,118,770.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 3,931,214.00 | 17,049,984.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 7,952,705.01 | 3,931,214.00 |

DIR. GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE FINANZAS

C. HECTOR MARCELO OLIVARES MORALES

LIC. ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA M.

LIC. DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS G.