

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		5,533.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,311.00	
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	11,303,224.05	30,312,741.68
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden 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 jurídico		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	11,304,535.05	30,318,274.68
Aplicación		
Servicios Personales	8,173,783.63	7,492,916.71
Materiales y Suministros	5,758,284.00	2,676,412.94
Servicios Generales	11,280,541.20	11,421,285.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	227,712.84	1,085,352.59
Subsidios y Subvenciones	81,306.13	
Ayudas Sociales		
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	627,590.99	898,621.05
TOTAL	26,149,218.79	23,574,588.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,844,683.74	6,743,686.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,863,969.69	1,087,662.38
Otros Orígenes de Inversión	1,863,969.69	1,087,662.38
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

ODAPAS TECAMAC

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	1,863,969.69	1,087,662.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	1,242,691.20
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,242,691.20
TOTAL	0.00	1,242,691.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	138,056.87	0.00
Externo	138,056.87	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-138,056.87	1,242,691.20
TOTAL	-138,056.87	1,242,691.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-138,056.87	1,242,691.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,118,770.92	9,074,039.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,049,984.92	7,975,945.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,931,214.00	17,049,984.92

DIR. GENERAL
C. HECTOR MARCELO OLIVERA GONZALEZ



COMISARIO
LIC. ERICKA ILLIANA DURAN HUERTAS



DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. DIEGO HERIBERTO VILLANOVAS GONZALEZ

