

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Oraen		
4.00 DERECHOS	493,240.19	328,259.25
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	495,211.60	305,627.11
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	333,306.11	341,511.48
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,426.29	71,098.25
23.00 SERVICIOS GENERALES	35,602.08	51,556.33
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	546,117.31	169,720.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	28,741.90	44,580.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,741.90	44,580.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	495,211.60	305,627.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	495,211.60	305,627.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-202,651.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-180,487.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	22,163.81	

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

COMISARIO