



# ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
4.00	DERECHOS	793,793.45	1,002,491.76
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	797.31	399.65
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	920,423.73	963,776.97
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	391,956.55	391,486.96
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,391.23	79,931.46
23.00	SERVICIOS GENERALES	196,346.95	99,598.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		966,319.76	1,395,651.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E	0.00	44,382.65
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	98,537.33	97,105.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		98,537.33	141,488.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
28.00	DEUDA PÚBLICA	0.00	10,134.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	920,423.73	963,776.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		920,423.73	973,910.97
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y		227,611.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		280,252.58	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-52,641.30	

DIRECTOR GENERAL ODAS

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

COMISARIO

ISRAEL GONZALEZ VENANCIO

ANA DELIA DE JESUS COLIN

C HECTOR GERARDO PEREZ TORAL