



ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
4.00	DERECHOS	490,662.72	433,402.66
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	175.30	264.14
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	520,231.12	344,070.07
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	409,768.01	251,450.36
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,078.85	117,606.93
23.00	SERVICIOS GENERALES	89,513.06	44,686.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		403,709.22	363,992.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	70,180.10	378,333.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		70,180.10	378,333.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	520,231.12	344,070.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		520,231.12	344,070.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			-545,112.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES			-358,410.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES			-186,702.00

DIRECTOR GENERAL ODAS

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

COMISARIO

ISRAEL GONZALEZ VENANCIO

ANA DELIA DE JESUS COLIN

C HECTOR GERARDO PEREZ TORAL