



ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
4.00	DERECHOS	629,433.55	1,044,841.24
10.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	0.00
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	44.04	61.36
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	966,063.42	785,912.31
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	448,945.90	106,000.00
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	1,051,988.73	438,007.08
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,617.63	92,661.76
23.00	SERVICIOS GENERALES	203,340.33	88,283.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		925,540.22	1,317,862.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	388,913.75	69,753.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		388,913.75	69,753.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	966,063.42	785,912.31
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	448,945.90	106,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		1,415,009.32	891,912.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			-522,186.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES			356,196.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES			-878,382.85

DIRECTOR GENERAL ODAS

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

COMISARIO

ISRAEL GONZALEZ VENANCIO

ANA DELIA DE JESUS COLIN

C HECTOR GERARDO PEREZ TORAL