



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			
2.00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,582.14
4.00	DERECHOS	7,973,681.06	3,758,119.91
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,439.52	2,558.08
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,080,387.21	3,327,973.35
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	1,000,000.00	2,500,000.00
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,043,000.00	6,560,000.00
16.00	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
Aplicación			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	2,572,500.61	2,935,338.09
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	356,595.91	353,747.12
23.00	SERVICIOS GENERALES	2,676,617.81	2,506,801.49
24.00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		11,493,793.46	10,354,346.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
25.00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	218,675.08	508,861.81
26.00	INVERSIAN PEBLICA	508,542.44	418,877.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión		727,217.52	927,739.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
28.00	DEUDA PUBLICA	715,406.18	9,874.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,349,944.64	9,329,690.72
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	1,000,000.00	7,769,971.88
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,043,000.00	290,000.00
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	2,372.20	0.00
33.00	PAGO A ACREEDORES	924,276.33	1,347,847.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		11,034,999.35	18,747,384.59
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-9,589,200.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		-9,320,777.44	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-268,423.41	



Fecha de elaboración: 02/03/2020



ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------



DIRECCIÓN GENERAL DEL ODAS


ING JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY



DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL ODAS


LC AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ



COMISARIO


M EN D HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ