

Concepto

	(Mar 2020)	(Feb 2020)
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$306,846.25	\$2,764.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$306,846.25	\$2,764.78
Servicios Personales	\$0.00	\$10,004,838.86
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativo	\$0.00	\$9,871,462.55
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$133,376.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$306,846.25	-\$10,002,074.08
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$604,584.03	\$13,329,286.38
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$10,298,473.37
Aplicación	\$604,584.03	\$3,030,813.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,324,447.52
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$3,324,447.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$604,584.03	\$10,004,838.86
Origen		
Endeudamiento Neto	\$17,194,038.84	\$1,274,596.22
Externo		
Interno	\$17,191,757.25	\$1,274,596.22
Aplicación	\$2,281.59	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$452.40
Externo		
Interno	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$452.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,194,038.84	\$1,274,143.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$18,105,469.12	\$1,276,908.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,077,988.70	\$4,801,080.10
	\$24,183,457.82	\$6,077,988.70

Formuló

Revisó

Autorizó

L.C.P. Sergio Alberto Sánchez Sastré

Lic. Maria del Carmen Hernández Arias

L.C.P. Carlos Manuel Garrido Garcia

Subdirector de Administración

Encargada de la Subdirección de Financiamiento y Administración

Director del OPD REPSS Tabasco.