



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
4.00 DERECHOS	535,258.09	390,549.45
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	72.51	28.33
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	544,381.51	958,735.83
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	0.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	389,143.69	432,102.31
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,601.92	105,278.72
23.00 SERVICIOS GENERALES	303,218.06	18,336.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	289,748.44	793,596.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,499.24
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	147,610.19	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	147,610.19	9,499.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	544,381.51	399,370.83
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	544,381.51	399,370.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-17,516.87	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	384,726.39	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-402,243.26	

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

ARGADA DE DIRECCION DE FINANZAS Y AD

COMISARIO

C. ISRAEL GONZALEZ VENANCIO

C. ANA DELIA DE JESUS DE COLIN

LIC. HECTOR GERARDO PEREZ TORAL

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2019 Hoja: 1 de 1