



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
4.00 DERECHOS	378,549.02	675,103.54
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	98.65	139.53
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	411,411.34	631,922.39
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	265,000.00	170,000.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	399,460.93	406,024.75
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,403.47	100,714.29
23.00 SERVICIOS GENERALES	52,861.32	84,572.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	482,333.29	885,853.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,288.83
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	59,985.62	35,651.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,985.62	44,939.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	411,411.34	631,922.39
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	265,000.00	170,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	676,411.34	801,922.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-215,072.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	38,991.24	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-254,063.67	

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

COMISARIO

C. ISRAEL GONZALEZ VENANCIO

C. GUADALUPE EPIFANIO GALINDO SANCHEZ

LIC. HECTOR GERARDO PEREZ TORAL

FECHA DE ELABORACION: 23/07/2019 Hoja: 1 de 1