



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Oriegen</b>		
4.00 DERECHOS	741,493.58	922,445.87
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	303.08	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	739,171.13	1,216,046.96
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	400,000.00	900,000.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	363,665.36	371,065.39
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,652.03	85,323.27
23.00 SERVICIOS GENERALES	177,405.17	44,031.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,253,245.23</b>	<b>2,538,072.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
26.00 INVERSIÒN PÙBLICA	12,632.35	628,611.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,632.35</b>	<b>628,611.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	739,171.13	1,951,022.96
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	400,000.00	900,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,139,171.13</b>	<b>2,851,022.96</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÒN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,043,004.02	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-941,562.27	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	101,441.75	

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: 08/05/2019 Hoja: 1 de 1