



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen			
4.00	DERECHOS	254,123.64	261,686.08
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,000.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	247,073.40	252,125.77
<b>Aplicacion</b>			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	241,144.08	206,461.45
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,675.37	8,404.78
23.00	SERVICIOS GENERALES	17,211.20	30,611.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>233,166.39</b>	<b>263,334.22</b>

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

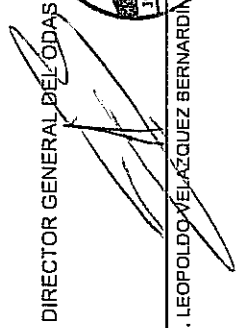
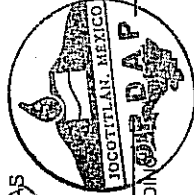
Aplicacion			
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	3,126.63	50,068.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>3,126.63</b>	<b>50,068.43</b>

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Aplicacion			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	247,073.40	252,125.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>247,073.40</b>	<b>252,125.77</b>

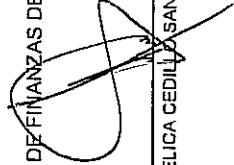
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-35,893.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-18,859.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-17,033.64

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

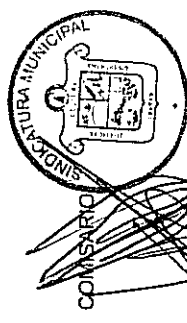



C. LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINI

DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS



L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ



COMISARIO

C. GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ, MEX.

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/07/2018

Hoja: 1 de 1