



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen		
4.00	DERECHOS	247,741.66
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185,000.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	670,682.57
Aplicacion		
21.00	SERVICIOS PERSONALES	199,668.39
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,868.58
23.00	SERVICIOS GENERALES	191,634.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,347.52

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicacion		
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	37,718.56
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	37,718.56

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Aplicacion		
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	267,270.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	267,270.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES -537,473.72
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES -46,641.04
 -490,832.68

DIRECTOR GENERAL DE ODAS



C. LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, OAX.

L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ

COMISARIO
GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ