



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen			
4.00	DERECHOS	238,169.09	134,892.97
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,400.00	166,500.00
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	242,037.11	301,493.03
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	235,231.37	289,489.96
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,522.23	6,699.82
23.00	SERVICIOS GENERALES	110,062.60	15,722.40
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,790.00	290,973.82

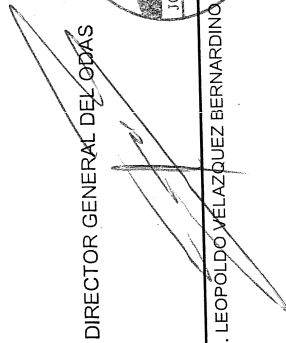
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

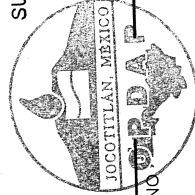
Aplicacion			
26.00	INVERSIÓN PÚBLICA	13,239.75	0.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,239.75	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación

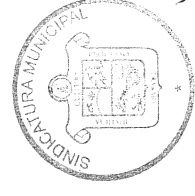
Aplicacion			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	242,037.11	301,493.03
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	242,037.11	301,493.03

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-98,006.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-10,519.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-87,486.86


 DIRECTOR GENERAL DEL ODAS



SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS
 L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ



COMISARIO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, QX.
 2016-2018
 C. GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ