



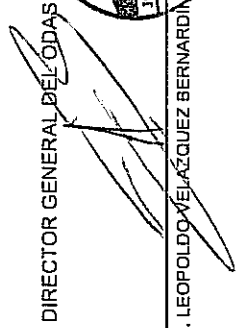
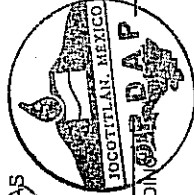
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JOCOTITLAN

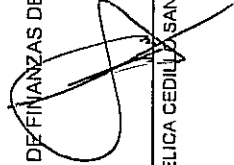
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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
Aplicacion			
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		233,166.39	263,334.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
26.00	INVERSION PÚBLICA	3,126.63	50,068.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		3,126.63	50,068.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicacion			
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	247,073.40	252,125.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		247,073.40	252,125.77
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

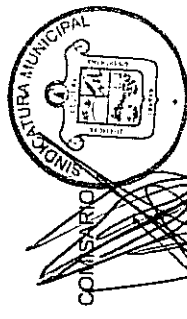



DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS



C. LEOPOLDO VELÁZQUEZ BERNARDINI

L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ



COMISARIO

C. GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ, MEX.

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/07/2018

Hoja: 1 de 1