



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	266,582.47	261,245.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,400.00	3,400.00
Derechos	370,359.83	290,223.60
Productos	219,667.06	
Aprovechamientos	848,544.00	848,544.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,382,019.12	112,961,310.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	194,033.37	19,667.19
<b>TOTAL</b>	<b>126,284,605.85</b>	<b>114,384,390.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	32,211,006.42	25,804,319.01
Materiales y Suministros	3,425,384.92	3,104,595.55
Servicios Generales	7,924,549.40	7,206,326.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,087,138.57	3,691,364.30
Ayudas Sociales	111,500.00	111,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	74,727,523.74	17,186,909.49
<b>TOTAL</b>	<b>122,487,103.05</b>	<b>57,105,014.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,797,502.80</b>	<b>57,279,375.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	458,714.82	450,225.60
<b>TOTAL</b>	<b>458,714.82</b>	<b>450,225.60</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.01	18,478,174.89
Bienes Muebles	4,497,220.66	1,846,192.66
Otras Aplicaciones de Inversion	79,215.74	4,518,653.11
<b>TOTAL</b>	<b>4,576,436.41</b>	<b>24,843,020.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,117,721.59</b>	<b>-24,392,795.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,771,870.73	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,771,870.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,768,682.31
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768,682.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,771,870.73</b>	<b>-1,768,682.31</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,451,651.94</b>	<b>31,117,898.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,059,810.04</b>	<b>1,059,810.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,511,461.98</b>	<b>32,177,708.54</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LILIANA ARROYO LOZA

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS