

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	28,639.04	24,744.52
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	133,400.00	0.00
13.00 TRASPASO ENTRE CAJA Y BANCOS	20,451,424.35	19,533,323.59
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	0.00	0.00
15.00 TRASPASO ENTRE BANCOS	14,650,732.09	12,530,801.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	7,162,918.11	6,854,842.74
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	636,110.64	972,361.62
23.00 SERVICIOS GENERALES	3,757,055.81	1,943,336.22
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	972,876.80	1,012,461.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,735,234.12</b>	<b>21,305,867.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,238,217.00	972,000.00
26.00 INVERSION PUBLICA	127,483.00	103,868.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,365,700.00</b>	<b>1,075,868.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	14,650,732.09	12,530,801.00
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,650,732.09</b>	<b>12,530,801.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>980,396.45</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>7,699,198.48</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>6,718,802.03</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO

P.L.D.I REFUGIO VICTOR HURTADO RAMÍREZ

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS