



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC No. 0040 (1)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>172,259,741.69</b>	<b>6,649,359.78</b>
Impuestos	22,447,226.08	1,006,281.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	564,798.36	143,159.00
Derechos	12,135,391.99	3,302,040.57
Productos de Tipo Corriente	690,740.69	157,859.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	578,769.64	805,994.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	246,887,768.75	7,497,775.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	615,000.00	-
Otros Orígenes de Operación	110,429,953.82	8,731,801.55
<b>Aplicación (6)</b>	<b>96,552,827.58</b>	<b>74,979,474.44</b>
Servicios Personales	112,559,919.63	15,745,916.58
Materiales y Suministros	14,898,908.03	3,495,860.50
Servicios Generales	37,646,769.76	5,784,252.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	15,517,778.47	459,439.37
Ayudas Sociales	-	7,825,815.17
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	932,163.79	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	85,002,712.10	53,236,694.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>75,706,914.11</b>	<b>81,628,834.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>4,149,472.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	4,149,472.10
<b>Aplicación</b>	<b>68,474,550.20</b>	<b>65,178,451.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,499,136.09	38,355,479.78
Bienes Muebles	2,975,414.11	26,324,042.66
Otras Aplicaciones de Inversión	-	498,929.24
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>68,474,550.20</b>	<b>61,028,979.58</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>19,075,163.41</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	19,075,163.41
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>10,028,998.57</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	10,028,998.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>9,046,164.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,232,363.91</b>	<b>29,646,019.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,646,019.48</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,878,383.39</b>	<b>29,646,019.48</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

