



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,226,632.05	31,580,665.48
Impuestos	1,138,896.17	993,447.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	359,439.15	12,611.94
Derechos	448,954.05	721,510.17
Productos de Tipo Corriente	47,722.00	11,362.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,716.00	36,982.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	16,216,849.29	29,788,690.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	16,061.04
Otros Origenes de Operacion	-1,944.61	0.00
APLICACION	31,206,230.93	13,552,621.32
Servicios Personales	20,734,423.16	8,477,657.04
Materiales y Suministros	2,389,393.41	1,043,401.87
Servicios Generales	5,979,336.25	2,837,937.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,803,078.11	993,624.87
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	300,000.00	0.00
Deuda Pública	0.00	200,000.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12,979,598.88	18,028,044.16



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	23,540,593.80	8,246,779.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,056,999.67	8,235,202.82
BIENES MUEBLES	2,483,594.13	11,576.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,540,593.80	-8,246,779.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-36,520,192.68	9,781,264.54



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

75,078,409.53

65,297,144.99

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

38,558,216.85

75,078,409.53

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALFREDO MIJANGOS DIAZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT

C.P. MA. ISABEL ANAYA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL