



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	148,329.30	89,127.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,963,343.31	1,173,545.75
Otros Origenes de Operación	73,210.00	73,210.00
TOTAL	2,184,882.61	1,335,883.12
Aplicación		
Servicios Personales	1,883,249.04	1,280,599.03
Materiales y Suministros	92,879.25	25,612.51
Servicios Generales	100,805.21	76,467.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,447.02	2,754.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	39,618.90	26,489.71
TOTAL	2,120,999.42	1,411,924.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,883.19	-76,040.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	39,618.90	26,489.71
TOTAL	39,618.90	26,489.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,999.00	3,999.00
Otras Aplicaciones de Inversion	74,734.40	74,421.43
TOTAL	78,733.40	78,420.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,114.50	-51,930.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	364,012.79	205,603.66
TOTAL	364,012.79	205,603.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	364,012.79	205,603.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	388,781.48	77,632.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	45,115.46	45,115.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	433,896.94	122,747.52

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MA. DEL PILAR ALVARADO HERNANDEZ

LIC. RAMON CHAVEZ ROCHA

L.A. DORIAN MIRELES GARCIA