



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	150,412.27	150,166.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,736,925.49	5,160,919.63
Otros Origenes de Operacion	246,204.88	246,204.88
TOTAL	6,133,542.64	5,557,290.53
Aplicación		
Servicios Personales	4,045,801.28	3,366,084.28
Materiales y Suministros	468,433.00	395,286.25
Servicios Generales	323,588.32	291,065.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,161.57	10,452.79
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	198,924.30	185,752.19
TOTAL	5,047,908.47	4,248,641.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,085,634.17	1,308,649.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	77,567.42	64,395.31
TOTAL	77,567.42	64,395.31



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	171,243.18	136,353.42
Otras Aplicaciones de Inversion	20,440.05	20,354.19
TOTAL	191,683.23	156,707.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-114,115.81	-92,312.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	333,301.28	342,518.01
TOTAL	333,301.28	342,518.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-333,301.28	-342,518.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	638,217.08	873,818.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	519,449.49	519,449.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,157,666.57	1,393,268.41

PRESIDENTA

DIRECTOR TA

DIRECTOR

C. MA. DEL PILAR ALVARADO HERNANDEZ

LIC. JEESSICA E. PULIDO DOMINGUEZ

L PILAR ALVARADO HERNANDEZ

LIC. JEESSICA E. PULIDO DOMINGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/08/2020

Hoja: 2 de 2