



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	262,225.06	233,165.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,715,713.80	7,023,778.46
Otros Origenes de Operacion	275,891.63	275,891.63
TOTAL	8,253,830.49	7,532,836.00
Aplicación		
Servicios Personales	6,275,570.83	5,622,949.56
Materiales y Suministros	694,001.78	661,673.67
Servicios Generales	477,414.41	442,629.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	52,680.34	48,676.34
Pensioness 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	242,537.61	228,637.68
TOTAL	7,742,204.97	7,004,566.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	511,625.52	528,269.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	118,390.73	104,490.80
TOTAL	118,390.73	104,490.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	197,643.18	197,643.18
Otras Aplicaciones de Inversion	85,743.92	20,700.07
TOTAL	283,387.10	218,343.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-164,996.37	-113,852.45
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	317,900.34	315,932.37
TOTAL	317,900.34	315,932.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-317,900.34	-315,932.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,728.81	98,484.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	519,449.49	519,449.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	548,178.30	617,933.80

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: 06/10/2020

Hoja: 2 de 2