



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	389,480.09	317,378.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,270,009.98	9,076,294.43
Otros Origenes de Operación	379,891.63	379,891.63
TOTAL	11,039,381.70	9,773,564.23
Aplicación		
Servicios Personales	8,737,502.59	7,494,134.40
Materiales y Suministros	1,014,254.41	798,099.21
Servicios Generales	654,470.77	609,651.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	103,834.64	67,876.34
Pensionamientos 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	290,426.64	276,419.59
TOTAL	10,800,489.05	9,246,181.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	238,892.65	527,382.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	160,304.76	146,297.71
TOTAL	160,304.76	146,297.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	210,549.18	210,549.18
Otras Aplicaciones de Inversion	104,332.60	139,700.66
TOTAL	314,881.78	350,249.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-154,577.02	-203,952.13
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	315,986.23	325,882.33
TOTAL	315,986.23	325,882.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-315,986.23	-325,882.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-231,670.60	-2,451.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	519,449.49	519,449.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	287,778.89	516,997.99

PRESIDENTA

DIRECTOR TA

DIRECTOR

M.C. EDITH SEVILLA ALVARADO

LIC. JEESSICA E. PULIDO DOMINGUEZ

A ALVARADO

LIC. JEESSICA E. PULIDO DOMINGUEZ