



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	131,767.50	92,504.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,987,332.98	1,237,526.68
Otros Origenes de Operacion	240,604.88	240,604.88
<b>TOTAL</b>	<b>2,359,705.36</b>	<b>1,570,635.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,926,331.48	1,271,270.25
Materiales y Suministros	332,926.68	201,109.20
Servicios Generales	142,628.22	105,130.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,642.90	4,974.52
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	159,407.97	146,235.86
<b>TOTAL</b>	<b>2,567,937.25</b>	<b>1,728,720.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-208,231.89</b>	<b>-158,084.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	38,051.09	24,878.98
<b>TOTAL</b>	<b>38,051.09</b>	<b>24,878.98</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	136,353.42	136,353.42
Otras Aplicaciones de Inversion	21,382.47	20,096.61
<b>TOTAL</b>	<b>157,735.89</b>	<b>156,450.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-119,684.80</b>	<b>-131,571.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	213,408.00	136,696.75
<b>TOTAL</b>	<b>213,408.00</b>	<b>136,696.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>213,408.00</b>	<b>136,696.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-114,508.69</b>	<b>-152,958.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>519,449.49</b>	<b>519,449.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>404,940.80</b>	<b>366,490.61</b>

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: 08/08/2020

Hoja: 2 de 2