



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE OTZOLOITEPEC, 040

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Importe 2019	Importe 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	6,649,359.78	49,901,269.33
Impuestos	1,006,281.09	3,034,605.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	143,159.00	28,121.00
Derechos	3,302,040.57	774,911.97
Productos de Tipo Corriente	157,859.39	29,380.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	805,994.07	296,302.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	-7,497,775.89	46,129,306.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	8,731,801.55	-391,358.46
Aplicación (6)	-74,979,474.44	84,370,274.61
Servicios Personales	-15,745,916.58	9,169,605.30
Materiales y Suministros	-3,495,860.50	1,465,480.41
Servicios Generales	5,784,252.05	1,319,551.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-459,439.37	-379,648.08
Ayudas Sociales	-7,825,815.17	2,587,105.54
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-53,236,694.87	70,208,180.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,628,834.22	-34,469,005.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,149,472.10	47,294,271.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,912,320.37
Bienes Muebles	0.00	176,536.37
Otros Orígenes de Inversión	4,149,472.10	21,205,414.58
Aplicación	65,178,451.68	2,083,287.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,355,479.78	0.00
Bienes Muebles	26,324,042.66	2,083,286.38
Otras Aplicaciones de Inversión	498,929.24	1.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-61,028,979.58	45,210,983.94
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	19,075,163.41	408,940.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,075,163.41	408,940.46
Aplicación	10,028,998.57	21,891,407.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,028,998.57	21,891,407.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,046,164.84	-21,482,467.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,646,019.48	-10,740,488.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,669,674.71	12,410,163.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,315,694.19	1,669,674.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

