



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	591,018.10	481,992.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,607,230.56	6,783,071.33
Otros Orígenes de Operación	139,399.10	73,210.00
TOTAL	8,337,647.76	7,338,273.58
Aplicación		
Servicios Personales	6,208,716.75	5,560,471.35
Materiales y Suministros	752,377.42	675,746.04
Servicios Generales	666,978.83	470,259.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	54,542.23	26,903.42
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	126,722.53	107,736.09
TOTAL	7,809,337.76	6,841,116.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	528,310.00	497,157.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	115,904.34	103,480.10
TOTAL	115,904.34	103,480.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,829.01	3,999.00
Otras Aplicaciones de Inversion	37,048.37	129,893.07
TOTAL	55,877.38	133,892.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	60,026.96	-30,411.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	113,249.86	44,131.95
TOTAL	113,249.86	44,131.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,249.86	44,131.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	701,586.82	510,877.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	45,115.46	45,115.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	746,702.28	555,992.69

PRESIDENTA

DIRECTOR TA

DIRECTOR

C. MA. DEL PILAR ALVARADO HERNANDEZ

LIC. RAMON CHAVEZ ROCHA

L PILAR ALVARADO HERNANDEZ

LIC. RAMON CHAVEZ ROCHA

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 2 de 2