



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	252,247.95	249,155.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,002,311.09	985,544.37
Productos	6,934.80	4,980.73
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,923,730.17	27,017,645.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	34,185,224.01	28,257,326.24
Aplicación		
Servicios Personales	15,896,839.39	13,559,275.20
Materiales y Suministros	1,135,042.69	894,118.14
Servicios Generales	2,875,603.76	2,554,979.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,954,623.06	1,596,466.07
Ayuda Sociales		
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	74,567.51	66,078.29
TOTAL	21,936,676.41	18,670,917.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,248,547.60	9,586,409.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	118,110.87	148,435.55
TOTAL	118,110.87	148,435.55



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,148.84	13,886.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	20,148.84	13,886.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	97,962.03	134,549.55
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	5,919,400.20	6,109,157.83
TOTAL	5,919,400.20	6,109,157.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,919,400.20	-6,109,157.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,427,109.43	3,611,800.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,511,461.98	4,511,461.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,938,571.41	8,123,262.73

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LILIANA ARROYO LOZA

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS