



Otzoloapan

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
 Entidad Municipal: (1) OTZOLOAPAN No. 0111

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Entidad Municipal: OTZOLOAPAN 111 (1)

Concepto (3)	2018 (4)				Sumatoria (5)	Eliminación	Consolidación (6)
	Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	119,563,452.77	1,271,238.98	-	-	120,834,691.75	-	120,834,691.75
Impuestos	104,934.22	43,980.00			148,914.22		148,914.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	253,193.55	24,244.00			277,437.55		277,437.55
Contribuciones de Mejoras	170,003.00	114,000.00			284,003.00		284,003.00
Derechos	2,834,085.13	1,085,884.46			3,919,969.59		3,919,969.59
Productos de Tipo Corriente	74,874,048.65				74,874,048.65		74,874,048.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente					-		-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					-		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					-		-
Participaciones y Aportaciones					-		-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					-		-
Otros Orígenes de Operación	41,327,188.22	3,130.52			41,330,318.74		41,330,318.74
Aplicación (8)	70,721,553.43	1,259,795.10	-	-	71,981,348.53	-	71,981,348.53
Servicios Personales	23,317,616.33	1,234,456.30			24,552,072.63		24,552,072.63
Materiales y Suministros	771,897.39	22,418.80			794,316.19		794,316.19
Servicios Generales	2,045,338.82	2,920.00			2,048,258.82		2,048,258.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					-		-
Transferencias al Resto del Sector Público					-		-
Subsidios y Subvenciones	1,199,884.46				1,199,884.46		1,199,884.46
Ayudas Sociales					-		-
Pensiones y Jubilaciones					-		-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					-		-
Transferencias a la Seguridad Social					-		-
Donativos					-		-
Transferencias al Exterior					-		-
Participaciones	1,584,258.83				1,584,258.83		1,584,258.83
Aportaciones					-		-
Convenios					-		-
Otras Aplicaciones de Operación	41,802,557.60				41,802,557.60		41,802,557.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	48,841,899.34	11,443.88	-	-	48,853,343.22	-	48,853,343.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen (7)	653,831.56	1,100.00	-	-	652,731.56	-	652,731.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					-		-
Bienes Muebles					-		-



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
 Entidad Municipal: (1) OTZOLOAPAN No. 0111

Entidad Municipal: OTZOLOAPAN 111 (1)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Concepto (3)	2018 (4)				Sumatoria (5)	Eliminación	Consolidación (6)
	Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
Otros Orígenes de Inversión	653,831.56	- 1,100.00			652,731.56		652,731.56
Aplicación (8)	51,461,285.38	8,549.79	-	-	51,469,835.17	-	51,469,835.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,929,534.00				45,929,534.00		45,929,534.00
Bienes Muebles	388,989.99				388,989.99		388,989.99
Otras Aplicaciones de Inversión	5,142,761.39	8,549.79			5,151,311.18		5,151,311.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (10)	- 50,807,453.82	- 9,649.79	-	-	- 50,817,103.61	-	- 50,817,103.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen (7)	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
Endeudamiento Neto							
Interno							
Externo							
Otros Orígenes de Financiamiento	2,000,000.00				2,000,000.00		2,000,000.00
Aplicación (8)	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de la Deuda							
Interno							
Externo							
Otras Aplicaciones de Financiamiento							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	34,445.52	1,794.09	-	-	36,239.61	-	36,239.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	1,025,364.52	53,222.61			1,078,587.13		1,078,587.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	1,059,810.04	55,016.70			1,114,826.74		1,114,826.74

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

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021


 LIC. LIZBETH NUÑEZ GARCIA
 Presidente Municipal (9)

OTZOLOAPAN
PRESIDENCIA


 OTZOLOAPAN
SINDICATURA
 C. EMANUEL NUÑEZ GARCIA
 Sindicato(s) (9)


 OTZOLOAPAN
SECRETARIA
 ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ
 Secretario (9)


 PROF. JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ
 Tesorero (9)

OTZOLOAPAN
TESORERIA