



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

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	241,977.95	213,652.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	938,745.89	910,127.37
Productos	2,388.57	1,340.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,324,867.28	11,507,258.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>20,507,979.69</b>	<b>12,632,378.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,330,732.85	5,551,307.27
Materiales y Suministros	647,807.75	378,502.80
Servicios Generales	2,047,798.80	1,464,142.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,089,000.08	523,854.45
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	31,188.74	16,978.44
<b>TOTAL</b>	<b>12,146,528.22</b>	<b>7,934,785.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,361,451.47</b>	<b>4,697,593.89</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	55,132.76	86,220.73
<b>TOTAL</b>	<b>55,132.76</b>	<b>86,220.73</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

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	13,886.00	3,886.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,886.00</b>	<b>3,886.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>41,246.76</b>	<b>82,334.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,872,796.93	3,555,750.36
<b>TOTAL</b>	<b>5,872,796.93</b>	<b>3,555,750.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,872,796.93</b>	<b>-3,555,750.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,529,901.30</b>	<b>1,224,178.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,511,461.98</b>	<b>4,511,461.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,041,363.28</b>	<b>5,735,640.24</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LILIANA ARROYO LOZA

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS