



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) OTZOLOAPAN No. 0111

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

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	119,563,452.77	102,277,444.80
Impuestos	104,934.22	249,148.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	253,193.55	642,662.47
Contribuciones de Mejoras	170,003.00	230,001.00
Derechos	2,834,085.13	139,473.65
Productos de Tipo Corriente	74,874,048.65	70,530,419.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores 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	30,485,740.08
Aplicación (6)	70,721,553.43	59,556,422.77
Servicios Personales	23,317,616.33	24,046,167.48
Materiales y Suministros	771,897.39	876,529.02
Servicios Generales	2,045,338.82	1,151,175.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,199,884.46	1,277,684.46
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	813,793.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,802,557.60	31,391,073.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,841,899.34	42,721,022.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	653,831.56	2,455,356.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	653,831.56	2,455,356.31
Aplicación	51,461,285.38	59,803,348.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,929,534.00	56,178,945.97
Bienes Muebles	388,989.99	578,727.86
Otras Aplicaciones de Inversión	5,142,761.39	3,045,675.04
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 50,807,453.82	- 57,347,992.56
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	2,000,000.00	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,000,000.00	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **OTZOLOAPAN** No. 0111

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

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,000,000.00	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,445.52	14,626,970.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,025,364.52	15,652,335.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,059,810.04	1,025,364.52

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


LIC. HZBETH NUÑEZ GARCIA
 Presidente Municipal (9)

ENG
C. EMANUEL NUÑEZ GARCIA
 Sindico(s) (9)


ING. LEONEL DELGADO GONZALEZ
 Secretario (9)


PROFR. JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ
 Tesorero (9)

AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2019 - 2021

 OTZOLOAPAN
 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021

 OTZOLOAPAN
 SINDICATURA

AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2019 - 2021

 OTZOLOAPAN
 SECRETARIA

AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2019 - 2021

 OTZOLOAPAN
 TESORERIA