



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	857,003.05	709,487.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	74,081.00	41,250.84
Derechos	190.22	158.18
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,113,757.25	15,586,884.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	25,045,031.52	16,337,780.84
Aplicación		
Servicios Personales	7,821,978.86	5,210,330.26
Materiales y Suministros	732,850.27	385,025.12
Servicios Generales	3,331,584.25	2,371,323.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	905,220.53	257,870.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	303,185.46	202,123.64
Otras Aplicaciones de Operación	13,097,819.37	8,436,673.85
TOTAL	11,947,212.15	7,901,106.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	303,185.46	202,123.64
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	303,185.46	202,123.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,344.76	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,238,890.00	781,736.95
TOTAL	1,279,234.76	781,736.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-976,049.30	-579,613.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,989,269.56
TOTAL	0.00	1,989,269.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	363,774.82	0.00
TOTAL	363,774.82	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-363,774.82	1,989,269.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,607,388.03	9,310,763.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,480,057.58	1,480,057.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,087,445.61	10,790,820.82

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

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

TESORERO MUNICIPAL
 ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

PRESIDENTA MUNICIPAL
 YURELI NUÑEZ GARCIA