

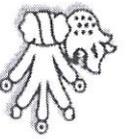


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	664,525.50	631,309.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	224.05	
Contribución de Mejoras	172,486.71	155,657.95
Derechos	3,280.30	2,150.06
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	18,762,232.81	14,969,458.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	19,802,749.37	15,758,575.18
Aplicación		
Servicios Personales	12,101,333.72	9,294,358.42
Materiales y Suministros	752,709.78	656,461.58
Servicios Generales	1,464,662.87	1,272,420.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	589,433.69	443,689.41
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,555,917.28	2,454,655.46
TOTAL	17,464,057.24	14,121,785.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,138,692.13	1,636,789.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	404,247.28	316,042.72
Bienes Muebles	404,247.28	316,042.72
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	404,247.28	316,042.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,878.84	20,878.84
Otras Aplicaciones de Inversion	10,128.85	0.00
TOTAL	31,007.69	20,878.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	373,239.59	295,163.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	112,532.08	579,142.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	112,532.08	579,142.80
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-112,532.08	-579,142.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,399,399.64	1,352,810.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,000,872.34	4,000,872.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,400,271.98	5,353,683.26

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

OTZOLOAPAN
PRESIDENTA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019-2021

TESORERO MUNICIPAL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

OTZOLOAPAN
TESORERIA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019-2021

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ÁNGEL VALENTÍN HERNÁNDEZ ESPINOZA

OTZOLOAPAN
CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 09/07/2021

Hoja 2 de 2

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019-2021