



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	0.37	0.21
Aprovechamientos	89.00	89.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	127,480.85	127,480.85
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	127,570.22	127,570.06
Aplicación		
Servicios Personales	37,126.86	24,751.24
Materiales y Suministros	20,202.56	
Servicios Generales	16,465.30	16,465.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	60,000.00	60,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,245.96	830.64
TOTAL	135,040.68	102,047.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,470.46	25,522.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,245.96	830.64
TOTAL	1,245.96	830.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,245.96	830.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,461.41	8,247.57
TOTAL	12,461.41	8,247.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,461.41	8,247.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,236.91	34,601.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,542.93	1,542.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,779.84	36,144.02

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

DIRECTOR GENERAL


C. KITZIA ZULEIMA LOPEZ VARGAS



TESORERO (A)


L.C. CELINA MENDOZA VARGAS



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


C. ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 06/04/2024

Hoja: 2 de 2