



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	231,061.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	17,187.72	
Productos	942.01	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,849,648.27	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,098,839.00	
Aplicación		
Servicios Personales	2,754,681.57	
Materiales y Suministros	231,805.24	
Servicios Generales	288,682.19	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	100,000.00	
Ayuda Sociales		
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	2,212,528.70	
TOTAL	5,587,697.70	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,488,858.70	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	101,061.82	
TOTAL	101,061.82	

OPERADO
31 ENE 2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	23,224.97	
TOTAL	23,224.97	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	77,836.85	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	203,247.14	
TOTAL	203,247.14	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	203,247.14	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,207,774.71	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,000,872.34	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,793,097.63	

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021



OTZOLOAPAN
PRESIDENCIAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

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

OTZOLOAPAN
TESORERO MUNICIPAL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

31 ENE 2021

OPERADO