



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	512,007.00	231,061.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	127,165.95	17,187.72
Productos	1,393.99	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	9,412,625.44	3,849,648.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	10,053,192.38	4,098,839.00
Aplicación		
Servicios Personales	5,569,128.18	2,754,681.57
Materiales y Suministros	453,071.95	231,805.24
Servicios Generales	666,184.63	288,682.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	191,502.43	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	2,333,334.03	2,212,528.70
TOTAL	9,213,221.22	5,587,697.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	839,971.16	-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	215,551.79	101,061.82
TOTAL	215,551.79	101,061.82

OPERADO FECHA DE ELABORACION: 27/04/2021 Hoja: 1 de 2

28 FEB 2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,878.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	23,224.97
TOTAL	20,878.84	23,224.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	194,672.95	77,836.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	203,247.14
TOTAL	0.00	203,247.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	685,850.36	0.00
TOTAL	685,850.36	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-685,850.36	203,247.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	348,793.75	-1,207,774.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,000,872.34	4,000,872.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,349,666.09	2,793,097.63

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021



OTZOLOAPAN
TECQUEMÁN

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

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALÉN HERNÁNDEZ ESPINOZA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021



OTZOLOAPAN
SECRETARÍA

OPERADO
28 FEB 2021