



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	992,902.85	715,749.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	98,082.26	44,798.64
Productos	108.06	39.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,940,606.99	13,309,823.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	22,031,700.16	14,070,410.61
Aplicación		
Servicios Personales	6,289,018.32	4,067,736.02
Materiales y Suministros	668,784.13	359,792.23
Servicios Generales	1,343,907.61	1,151,089.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,490,307.04	584,397.80
Ayuda Sociales	110,903.58	46,835.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	370,295.82	202,123.64
TOTAL	10,273,216.50	6,411,974.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,758,483.66	7,658,436.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	303,185.46	202,123.64
TOTAL	303,185.46	202,123.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	506,949.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	703,364.81	360,039.47
TOTAL	1,210,314.60	360,039.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-907,129.14	-157,915.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	334,678.06
TOTAL	0.00	334,678.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,706.02	0.00
TOTAL	326,706.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-326,706.02	334,678.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,524,648.50	7,835,198.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	528,423.91	528,423.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,053,072.41	8,363,622.66

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

PRESIDENTA MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

YURENI NUÑEZ GARCIA

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA