



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	631,309.00	512,007.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	155,657.95	127,165.95
Productos	2,150.06	1,393.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,969,458.17	9,412,625.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	15,758,575.18	10,053,192.38
Aplicación		
Servicios Personales	9,294,358.42	5,569,128.18
Materiales y Suministros	656,461.58	453,071.95
Servicios Generales	1,272,420.47	666,184.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	443,689.41	191,502.43
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	2,454,855.46	2,333,334.03
TOTAL	14,121,785.34	9,213,221.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,636,789.84	839,971.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	316,042.72	215,551.79
TOTAL	316,042.72	215,551.79

OPERADO
31 MAR 2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0.00	0.00
TOTAL	20,878.84	20,878.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	295,163.88	194,672.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	579,142.80	685,850.36
TOTAL	579,142.80	685,850.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-579,142.80	-685,850.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,352,810.92	348,793.75
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	5,353,683.26	4,349,666.09

OPERADO
31 MAR 2021

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

RÓCIO VELÁZQUEZ MATIAS

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
CONTROLORÍA

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2021 Hoja 2 de 21.