



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	903,467.90	624,562.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	67,844.59	25,510.46
Productos	444.21	374.94
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,771,477.34	4,876,259.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	19,743,234.04	5,526,727.14
Aplicación		
Servicios Personales	6,349,203.26	3,158,762.40
Materiales y Suministros	644,792.92	364,376.33
Servicios Generales	3,356,628.01	1,115,775.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,221,170.43	258,623.75
Ayuda Sociales		
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	202,123.64	101,061.82
TOTAL	11,773,918.26	4,998,599.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,969,315.78	528,127.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	202,123.64	101,061.82
TOTAL	202,123.64	101,061.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	61,107.08	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	932,216.45	407,550.71
TOTAL	993,323.53	407,550.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-791,199.89	-306,488.89
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	744,748.72	688,172.69
TOTAL	744,748.72	688,172.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-744,748.72	-688,172.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,433,367.17	-466,534.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,034,559.47	2,034,559.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,467,926.64	1,568,025.40

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

