

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,860.61	2,681.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	763,139.44	710,037.40
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>766,000.05</b>	<b>712,718.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	661,745.21	443,259.98
Materiales y Suministros	69,882.11	54,684.11
Servicios Generales	289,816.21	208,689.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	20,967.36	13,978.24
<b>TOTAL</b>	<b>1,042,410.89</b>	<b>720,611.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-276,410.84</b>	<b>-7,893.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	20,967.36	13,978.24
<b>TOTAL</b>	<b>20,967.36</b>	<b>13,978.24</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,474.90	7,474.90
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,474.90</b>	<b>7,474.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,492.46</b>	<b>6,503.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,313.70	46,443.78
<b>TOTAL</b>	<b>35,313.70</b>	<b>46,443.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-35,313.70</b>	<b>-46,443.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-298,232.08</b>	<b>-47,833.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>659,434.91</b>	<b>659,434.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>361,202.83</b>	<b>611,601.07</b>

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

DIRECTORA



LIC. NAYELI ALVARADO RODRIGUEZ



TESORERO



C. ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL



CONTRALOR



C. ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 23/04/2024 Hoja 2 de 2