



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	624,582.38	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	25,510.46	
Productos	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	4,876,259.36	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,526,727.14	
Aplicación		
Servicios Personales	3,158,762.40	
Materiales y Suministros	364,376.33	
Servicios Generales	1,115,775.33	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	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	101,061.82	
TOTAL	4,998,599.63	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	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	101,061.82	
TOTAL	101,061.82	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

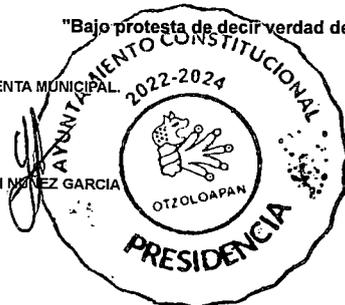
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	407,550.71	
TOTAL	407,550.71	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-306,488.89	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	688,172.69	
TOTAL	688,172.69	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-688,172.69	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-466,534.07	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,034,559.47	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	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"

PRESIDENTA MUNICIPAL

YURENI HERNANDEZ GARCIA



TESORERO MUNICIPAL

ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 09/04/2024

Hoja: 2 de 2

