



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,295.42	2,408.79
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	75,890.00	57,010.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,360,974.47	3,121,624.06
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,440,159.89	3,181,042.85
Aplicación		
Servicios Personales	2,332,711.31	1,592,691.38
Materiales y Suministros	139,764.10	55,564.73
Servicios Generales	248,812.71	173,418.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,197.41	6,197.41
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	101,998.14	562,719.63
TOTAL	2,829,483.67	2,390,592.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,610,676.22	790,450.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	101,998.14	562,719.63
TOTAL	101,998.14	562,719.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 3040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	398,929.84	231,969.84
Otras Aplicaciones de Inversion	870.00	870.00
TOTAL	399,799.84	232,839.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-297,801.70	329,879.79
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	380,084.64	264,499.68
TOTAL	380,084.64	264,499.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-380,084.64	-264,499.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	932,789.88	855,830.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,507,261.81	3,507,261.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,440,051.69	4,363,092.69

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

ELABORÓ


L.C. ALEJANDRA PEREZ ARIZMENDI



M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES

FECHA DE ELABORACION: 28/07/2022

Hoja: 2 de 2