



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	4.38	3.02
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		
Otros Orígenes de Operación	388,629.07	388,629.07
TOTAL	388,633.45	388,632.09
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	107,556.45	90,052.82
Servicios Generales	132,139.40	75,345.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,095.35	39,768.80
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	17,700.00	17,700.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	305,493.20	222,867.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,140.25	165,764.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles; Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,673.44	11,392.48
TOTAL	2,673.44	11,392.48
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,673.44	11,392.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,813.69	177,157.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	85,813.69	177,157.35

DIRECTOR GENERAL

 C. YOLOTZIN PÉREZ LÓPEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO (A)

 L.C. CELINA MENDOZA VARGAS
 TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 C. ANGEL VALENTÍN HERNÁNDEZ ESPINOZA
 CONTRALORÍA INTERNA

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