



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,352,589.72	991,908.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	224.05	224.05
Derechos	1,289,498.13	480,712.13
Productos	14,848.96	13,662.40
Aprovechamientos	78,300.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,936,152.82	80,704,613.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	87,671,613.68	82,191,120.48
Aplicación		
Servicios Personales	31,896,242.24	27,234,815.03
Materiales y Suministros	3,795,897.58	3,652,981.19
Servicios Generales	3,680,768.15	3,074,057.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,013,303.70	1,878,464.55
Ayuda Sociales	51,262.84	51,262.84
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	49,962,779.64	27,066,033.61
TOTAL	91,400,254.15	62,957,614.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,728,640.47	19,233,505.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,919,227.66	41,682,707.38
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,248,797.95	1,112,676.13
TOTAL	48,168,025.61	42,795,383.51



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	624,301.84	624,301.84
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	624,301.84	624,301.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	47,543,723.77	42,171,081.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	272,654.86
TOTAL	0.00	272,654.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,287,531.73	46,919,227.66
TOTAL	47,287,531.73	46,919,227.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,287,531.73	-46,646,572.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,472,448.43	14,758,014.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,000,872.34	4,000,872.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	528,423.91	18,758,887.12

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

PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

OTZOLOAPAN
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2015-2021
TESORERO MUNICIPAL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

OTZOLOAPAN
TESORERIA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2022

Hoja: 2 de 2