



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	951,523.58	934,784.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	21,287.88	17,921.34
Derechos	138,944.82	108,293.16
Productos	1,100.06	640.10
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,783,851.99	43,629,221.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>53,896,708.33</b>	<b>44,690,860.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,145,858.72	13,304,539.87
Materiales y Suministros	1,544,360.72	1,197,878.62
Servicios Generales	4,488,853.13	4,030,083.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,739,225.81	2,561,807.74
Ayuda Sociales		
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	616,832.66	510,717.12
<b>TOTAL</b>	<b>25,535,131.04</b>	<b>21,605,027.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,361,577.29</b>	<b>23,085,833.76</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	606,370.92	505,309.10
<b>TOTAL</b>	<b>606,370.92</b>	<b>505,309.10</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,734,142.42	694,144.76
Otras Aplicaciones de Inversion	2,898,486.98	2,408,011.25
<b>TOTAL</b>	<b>6,632,629.40</b>	<b>3,102,156.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,026,258.48</b>	<b>-2,596,846.91</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	379,371.11	322,101.46
<b>TOTAL</b>	<b>379,371.11</b>	<b>322,101.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-379,371.11</b>	<b>-322,101.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,955,947.70</b>	<b>20,166,885.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,480,057.58</b>	<b>1,480,057.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,436,005.28</b>	<b>21,646,942.97</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

YURENI MUÑOZ GARCIA



TESORERO MUNICIPAL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2023

Hoja: 2 de 2