



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 Orígenes 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 Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| 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 Analógicos | | |
| 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 Orígenes 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.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA