



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>87,671,613.68</b>	<b>82,191,120.48</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>91,400,254.15</b>	<b>62,957,614.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,728,640.47</b>	<b>19,233,505.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,919,227.66	41,682,707.38
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,248,797.95	1,112,676.13
<b>TOTAL</b>	<b>48,168,025.61</b>	<b>42,795,383.51</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

"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