



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	737,326.50	693,304.50
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	224.05	224.05
Contribución de Mejoras	199,571.83	185,610.69
Derechos	6,119.35	4,558.47
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,162,939.83	26,615,485.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	30,106,181.56	27,489,182.99
Aplicación		
Servicios Personales	17,515,072.00	14,919,751.97
Materiales y Suministros	1,215,750.58	983,858.68
Servicios Generales	1,882,616.88	1,543,890.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,032,512.53	669,433.59
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	2,733,746.12	2,656,979.10
TOTAL	24,409,698.11	20,773,903.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,696,483.45	6,725,279.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	606,370.92	505,309.10
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	606,370.92	606,309.10
TOTAL	606,370.92	505,309.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	390,678.84	20,878.84
Otras Aplicaciones de Inversion	54,811.82	46,540.26
TOTAL	405,490.66	67,419.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	200,880.26	437,890.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	37,491.18	684,536.76
TOTAL	37,491.18	684,536.76
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	37,491.18	684,536.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,934,854.89	7,847,706.14
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	9,935,727.23	11,848,578.48

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


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIBEBETH NUÑEZ GARCIA


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 ROCIO VELAZQUEZ MARTIN
 TESORERIA


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 ANSEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA
 CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 26/07/2021

Hoja: 2 de 2