



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,105,904.00	1,086,817.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	193,524.68	163,906.56
Productos	1,255.51	1,086.95
Aprovechamientos	18,236.00	18,236.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	57,942,224.03	46,477,849.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>59,261,144.22</b>	<b>47,747,896.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,071,773.26	15,901,666.14
Materiales y Suministros	1,857,411.34	1,619,587.82
Servicios Generales	4,857,631.49	4,509,651.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,139,349.22	1,981,254.94
Ayuda Sociales		
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	15,954,721.96	7,949,884.58
<b>TOTAL</b>	<b>44,880,887.27</b>	<b>31,962,045.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,380,256.95</b>	<b>15,785,851.67</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	1,944,321.81	1,754,741.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,944,321.81</b>	<b>1,754,741.97</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,593,564.56
Bienes Muebles	61,107.08	61,107.08
Otras Aplicaciones de Inversion	3,900,391.20	4,170,241.72
<b>TOTAL</b>	<b>3,961,498.28</b>	<b>8,824,913.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,017,176.47</b>	<b>-7,070,171.39</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	600,401.27	688,386.27
<b>TOTAL</b>	<b>600,401.27</b>	<b>688,386.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-600,401.27</b>	<b>-688,386.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,762,679.21</b>	<b>8,027,294.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,034,559.47</b>	<b>2,034,559.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,797,238.68</b>	<b>10,061,853.48</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

ISIDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA