



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Orígenes de Operación		
TOTAL	59,261,144.22	47,747,896.80
Aplicación		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,139,349.22	1,981,254.94
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	15,954,721.96	7,949,884.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,880,887.27	31,962,045.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	14,380,256.95	15,785,851.67
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,944,321.81	1,754,741.97
	1,944,321.81	1,754,741.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

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

PRESIDENTA MUNICIPAL.

YUREMI NUÑEZ GARCIA



TESORERO MUNICIPAL

ISIDRO GARCIA DOMÍNGUEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

