



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13.62	
Derechos		12.40
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	717,457.08	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		579,549.38
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	717,470.70	579,561.78
Aplicación		
Servicios Personales	188,309.13	159,436.55
Materiales y Suministros	226,280.41	201,120.01
Servicios Generales	49,713.35	48,396.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
TOTAL	614,002.89	459,642.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,467.81	119,918.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,867.20	20,636.14
Otros Orígenes de Financiamiento	5,867.20	20,636.14
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	5,867.20	20,636.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	109,335.01	140,555.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	109,335.01	140,555.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	109,335.01	140,555.01

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



TESORERO (A)
L.C. CELINA MENDOZA VARGAS



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
C. ANGEL VALENTIN HERMANDEZ ESPINOZA



DIRECCION GENERAL
C. KITZIA ZULEIMA LOPEZ VARGAS