



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	3.43	3.27
Aprovechamientos	239.00	239.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	277,811.40	175,035.89
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>278,053.83</b>	<b>175,278.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	74,253.72	61,878.10
Materiales y Suministros	98,275.20	79,947.20
Servicios Generales	20,047.01	19,734.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	60,000.00	
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>252,575.93</b>	<b>161,559.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,477.90</b>	<b>13,718.85</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,919.10	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,919.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,919.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,618.80	5,200.96
<b>TOTAL</b>	<b>8,618.80</b>	<b>5,200.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,618.80</b>	<b>5,200.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,177.60</b>	<b>18,919.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>109,335.01</b>	<b>109,335.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>118,512.61</b>	<b>128,254.82</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
  
 C. KITZIA ZULEIMA LOPEZ VARGAS

TESORERO (A)  
  
 L.C. CELINA MENDOZA VARGAS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
  
 C. ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 08/07/2023

Hoja: 2 de 2