



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

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	1,490,174.36	1,389,160.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,442,226.53	482,617.50
Productos	111,433.93	4,622.95
Aprovechamientos	149,107.00	
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	103,335,402.77	99,319,252.06
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	106,528,344.59	101,195,663.36
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	29,834,418.88	24,261,439.65
Servicios Generales	2,894,885.07	2,695,068.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,249,803.14	7,183,751.09
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,566,136.87	4,157,387.34
Pensiones y Jubilaciones	155,903.58	155,903.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	58,801,946.88	38,899,129.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	105,503,094.42	77,352,679.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,025,250.17	23,842,973.71
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,281,083.45	1,111,680.02
TOTAL	5,281,083.45	1,111,680.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	683,956.75	3,071,878.06
Bienes Muebles	880,924.85	858,379.11
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3,238,141.82
TOTAL	1,564,881.60	7,168,398.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,696,201.85	-6,056,718.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,249,641.93	486,625.46
TOTAL	7,249,641.93	486,625.46
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	11,019,460.28	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,019,460.28	0.00
TOTAL	-3,769,818.35	486,625.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	951,633.67	18,272,880.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	528,423.91	528,423.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,480,057.58	18,801,304.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

TESORERO MUNICIPAL
 ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

PRESIDENTA MUNICIPAL
 YUREM LUMEZ GARCIA

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL
 YUREM LUMEZ GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2023 Hoja: 2 de 2