

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 3111

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	4,835.55	4,457.41
Aprovechamientos		
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	2,350,048.94	1,310,510.90
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,354,884.49	1,314,968.31
Aplicación		
Servicios Personales	1,326,297.91	1,098,715.67
Materiales y Suministros	109,337.52	96,077.35
Servicios Generales	383,807.73	346,651.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	350,550.60	118,922.50
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	41,934.72	34,945.60
TOTAL	2,211,928.48	1,695,312.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	142,956.01	-380,343.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	41,934.72	34,945.60
TOTAL	41,934.72	34,945.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 3111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,474.90	7,474.90
Otras Aplicaciones de Inversion	261,033.79	2,915.22
TOTAL	268,508.69	10,390.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-226,573.97	24,555.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	148,549.37	0.00
TOTAL	148,549.37	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	92,319.32
TOTAL	0.00	92,319.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	148,549.37	-92,319.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,931.41	-448,107.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	659,434.91	659,434.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	724,366.32	211,327.15



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

