



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	240,766.97	233,163.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,400.00	3,400.00
Derechos	240,867.40	206,077.78
Productos		
Aprovechamientos	848,544.00	848,544.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	96,897,410.64	86,684,610.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	14,078.62	11,190.59
TOTAL	98,245,067.63	87,986,986.04
Aplicación		
Servicios Personales	20,433,888.47	18,064,217.04
Materiales y Suministros	2,551,017.31	2,301,058.42
Servicios Generales	5,816,886.85	5,098,479.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,935,362.68	2,758,475.91
Ayudas Sociales	38,000.00	24,000.00
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	3,602,526.48	2,671,044.42
TOTAL	35,377,681.79	30,917,275.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,867,385.84	57,069,710.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	433,247.16	424,757.94
TOTAL	433,247.16	424,757.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,385,007.77	5,556,578.31
Bienes Muebles	1,564,448.22	760,546.20
Otras Aplicaciones de Inversion	4,211,020.53	4,531,716.41
TOTAL	23,160,476.52	10,848,840.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,727,229.36	-10,424,082.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,026,458.23	2,474,205.33
TOTAL	2,026,458.23	2,474,205.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,026,458.23	-2,474,205.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,113,698.25	44,171,422.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,059,810.04	1,059,810.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	39,173,508.29	45,231,232.10

PRESIDENTA MUNICIPAL.

SECRETARIO

TESORERO

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

LILIANA ARROYO LOZA

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS