



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | |
| Derechos | | |
| Productos | 8.84 | 7.22 |
| 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 | 579,549.38 | 518,971.41 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 579,558.22 | 518,978.63 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 139,588.31 | 127,212.69 |
| Materiales y Suministros | 153,716.61 | 153,716.61 |
| Servicios Generales | 49,060.35 | 48,734.35 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 17,700.00 | 17,700.00 |
| Pensionamientos 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 | 360,065.27 | 347,363.65 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 219,492.95 | 171,614.98 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 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 | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 7,829.06 | 4,411.52 |
| TOTAL | 7,829.06 | 4,411.52 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 7,829.06 | 4,411.52 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 227,322.01 | 176,026.50 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 227,322.01 | 176,026.50 |

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



FECHA DE ELABORACION: 11/10/2022 Hoja: 2 de 2