



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 4111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	4.66	4.53
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	403,330.29	403,330.29
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	403,573.95	403,573.82
Aplicación		
Servicios Personales	107,140.58	96,854.95
Materiales y Suministros	124,392.60	124,392.60
Servicios Generales	21,005.01	20,692.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	230,000.00	230,000.00
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	482,538.19	471,939.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-78,964.24	-68,365.74
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 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,919.10	24,919.10
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	24,919.10	24,919.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,919.10	-24,919.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,027.83	0.00
TOTAL	2,027.83	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,176.91
TOTAL	0.00	4,176.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,027.83	-4,176.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-101,855.51	-97,461.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,335.01	109,335.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,479.50	11,873.26

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

DIRECTOR GENERAL

C. KIZIA ZULEIMA LOPEZ VARGAS

TESORERO (A)

L.C. CELINA MENDOZA VARGAS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2023 Hoja 2 de 2