



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

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	1,034,050.91	979,169.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	21,287.88	21,287.88
Derechos	421,134.40	268,314.96
Productos	3,046.57	2,360.77
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	106,272,410.82	97,781,492.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	107,751,930.58	99,052,625.86
Aplicación		
Servicios Personales	24,890,649.45	22,427,539.80
Materiales y Suministros	2,289,398.40	2,040,780.06
Servicios Generales	7,570,857.69	5,179,996.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,563,069.73	4,505,848.81
Ayuda Sociales		
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	16,064,933.58	3,658,686.79
TOTAL	55,378,908.85	37,812,852.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,373,021.73	61,239,773.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	909,556.38	808,494.56
TOTAL	909,556.38	808,494.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,751,229.66	11,948,405.39
Bienes Muebles	7,189,602.16	5,883,782.16
Otras Aplicaciones de Inversion	4,189,771.73	3,704,228.50
TOTAL	14,130,603.55	21,536,416.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,221,047.17	-20,727,921.49
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	57,483.76	99,401.50
TOTAL	57,483.76	99,401.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,483.76	-99,401.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,094,490.80	40,412,450.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,480,057.58	1,480,057.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,574,548.38	41,892,508.03

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

PRESIDENTA MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

YURENI NUÑEZ GARCIA

LUIS SHAMIR VILLEGAS GARCIA

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA