

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

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	1,125,222.40	1,073,682.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	445,066.52	309,620.12
Productos	2,068.23	1,668.38
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,068,651.62	77,776,587.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	88,641,008.77	79,161,558.02
Aplicación		
Servicios Personales	19,636,016.87	17,448,988.66
Materiales y Suministros	2,132,330.27	1,880,497.75
Servicios Generales	5,799,329.55	4,058,773.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,583,613.12	3,138,236.25
Ayuda Sociales	110,903.58	110,903.58
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	12,065,094.53	10,960,256.17
TOTAL	43,327,287.92	37,597,655.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,313,720.85	41,563,902.14
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

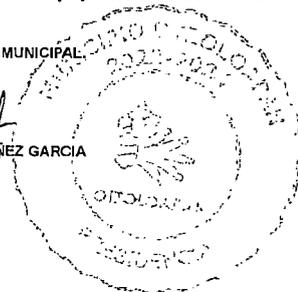
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	948,766.27	0.00
Bienes Muebles	811,080.67	811,080.67
Otras Aplicaciones de Inversion	2,693,236.03	2,368,994.95
TOTAL	4,453,082.97	3,180,075.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,543,526.59	-2,371,581.06
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	175,115.46	169,085.41
TOTAL	175,115.46	169,085.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-175,115.46	-169,085.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,595,078.80	39,023,235.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	528,423.91	528,423.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	42,123,502.71	39,551,659.58

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

YUREN MUÑOZ GARCIA



TESORERO MUNICIPAL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2022

Hoja: 2 de 2