



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,298,397.19 | 1,271,405.59 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 284,729.19 | 258,983.34 |
| Productos | 100,112.71 | 99,523.04 |
| Aprovechamientos | 18,236.00 | 18,236.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 108,474,860.33 | 73,695,904.88 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 110,176,335.42 | 75,344,052.85 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 34,646,005.44 | 25,841,830.70 |
| Materiales y Suministros | 2,771,883.21 | 2,484,546.91 |
| Servicios Generales | 9,941,973.78 | 5,603,839.35 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 4,479,614.07 | 4,020,381.06 |
| 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 | 24,542,178.13 | 21,217,851.06 |
| TOTAL | 76,381,654.63 | 59,168,449.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 33,794,680.79 | 16,175,603.77 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 2,513,061.33 | 2,323,481.49 |
| TOTAL | 2,513,061.33 | 2,323,481.49 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 61,107.08 | 61,107.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,927,575.38 | 2,762,644.38 |
| TOTAL | 2,988,682.46 | 2,823,751.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -475,621.13 | -500,269.97 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 2,926,014.52 | 0.00 |
| TOTAL | 2,926,014.52 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 465,735.92 |
| TOTAL | 0.00 | 465,735.92 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,926,014.52 | -465,735.92 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 36,245,074.18 | 15,209,597.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,034,559.47 | 2,034,559.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 38,279,633.65 | 17,244,157.35 |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

YURENI MUÑOZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ANGEL VALENTIN HERNANDEZ ESPINOZA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024 Hoja: 2 de 2