



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OTZOLEOAPAN, 3111

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	126,040.97	356,147.02
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	2,926.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,040.97	353,095.32
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	125.70
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00

APLICACION	153,008.64	725,915.55
Servicios Personales	122,135.58	233,361.07
Materiales y Suministros	21,216.80	33,041.58
Servicios Generales	9,656.26	459,512.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-26,967.67 **-369,768.53**



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OTZOLEOAPAN, 3111

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	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	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
--	------	------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-26,967.67	-369,768.53
---	------------	-------------



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OTZOLEOAPAN, 3111

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES 104,450.75 474,219.28

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES 77,483.08 104,450.75

C. FRANCISCO ALEJANDRO RUIZ BENITEZ	C. MARIELA REBOLLAR LOPEZ	LAE. SALOMON REBOLLAR ESPINOSA
PRESIDENTE	DIRECTOR (A)	TESORERO (A)