Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**34,615,279.22**	**22,287,686.67**
Impuestos	876,779.26	1,493,142.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	109,990.80	103,149.86
Derechos	511,403.35	856,777.02
Productos de Tipo Corriente	56,591.03	79,172.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,476.00	91,304.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	32,995,037.78	19,664,139.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	1.00	0.00
APLICACION	**16,530,612.32**	**4,042,467.28**
Servicios Personales	9,048,563.42	9,143,007.38
Materiales y Suministros	2,530,401.76	2,873,770.15
Servicios Generales	3,541,889.14	-20,736,224.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,409,758.00	1,390,323.21
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	11,371,590.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**18,084,666.90**	**18,245,219.39**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	**23,443,979.70**	**46,763,924.62**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**23,443,979.70**	**46,763,924.62**
APLIACION	**30,408,473.13**	**71,907,502.78**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**7,062,841.36**	**8,253,258.48**
BIENES MUEBLES	**292,200.99**	**2,933,329.12**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**23,053,430.78**	**60,720,915.18**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,964,493.43**	**-25,143,578.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**

Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,120,173.47	-6,898,358.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	75,813,841.75	82,805,000.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	86,934,015.22	75,906,641.75

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO	L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ	LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL