



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

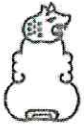
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	34,635,498.89	21,780,833.09
Impuestos	1,626,960.16	1,050,625.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	166,244.67	91,590.12
Derechos	5,848,818.10	456,722.66
Productos de Tipo Corriente	10,994.62	29,244.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	87,973.00	9,157,777.20
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	26,938,459.83	20,112,542.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-43,951.49	-9,117,669.09
APLICACION	6,914,445.12	8,725,683.48
Servicios Personales	23,243,765.88	8,968,752.70
Materiales y Suministros	9,356,487.63	5,490,282.93
Servicios Generales	8,010,667.15	6,318,035.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,497,737.72	3,448,681.72
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-36,194,213.26	-15,500,069.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,721,053.77	13,055,149.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	162,194.24	4,116,571.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	162,194.24	4,116,571.17
APLIACION	63,364,939.40	28,844,535.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,059,790.31	9,432,345.12
BIENES MUEBLES	6,110,935.83	112,102.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	36,194,213.26	19,300,087.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-63,202,745.16	-24,727,964.63
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
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



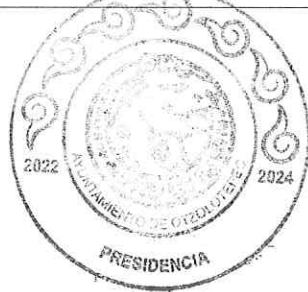
Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-35,481,691.39	-11,672,815.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	70,761,175.68	82,433,990.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	35,279,484.29	70,761,175.68


C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO

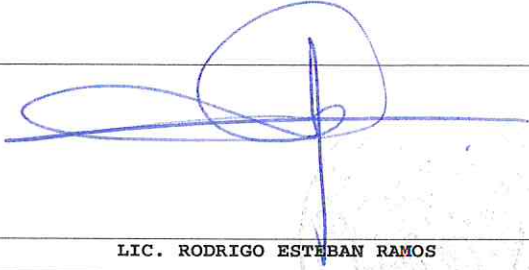
PRESIDENTA MUNICIPAL




L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL




LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

