

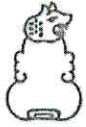


Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>30,225,144.47</b> | <b>44,819,517.35</b> |
| Impuestos  | 1,532,696.18         | 2,541,120.87         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras  | 176,112.18           | 131,289.84           |
| Derechos   | 712,033.48           | 940,138.59           |
| Productos de Tipo Corriente  | 41,209.75            | 11,937.55            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 99,663.00            | 6,592,855.48         |
| 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   | 27,663,429.88        | 34,602,175.02        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Origenes de Operacion  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>  | <b>16,893,301.56</b> | <b>14,930,729.81</b> |
| Servicios Personales   | 9,493,987.47         | 8,757,615.33         |
| Materiales y Suministros   | 1,375,691.29         | 1,472,043.93         |
| Servicios Generales  | 4,233,944.85         | 2,620,694.81         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 1,789,677.95         | 2,080,375.74         |
| Otras Aplicaciones de Operacion  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>13,331,842.91</b> | <b>29,888,787.54</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>2,740,210.48</b>  | <b>325,494.55</b>    |



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023


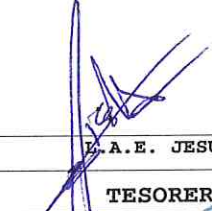
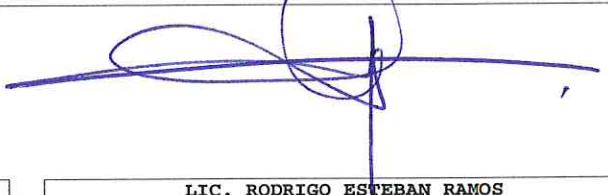
| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR      |
|---|----------------------|-------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                      |                   |
| BIENES MUEBLES  |                      |                   |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 2,740,210.48         | 325,494.55        |
| <b>APLIACION</b>  | <b>4,464,859.80</b>  | <b>175,448.33</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 1,599,263.28         | 0.00              |
| BIENES MUEBLES  | 324,800.00           | 24,360.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 2,540,796.52         | 151,088.33        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-1,724,649.32</b> | <b>150,046.22</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                      |                   |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |                      |                   |
| INTERNO   |                      |                   |
| EXTERNO   |                      |                   |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | 0.00                 | 0.00              |
| <b>APLIACION</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |                      |                   |
| INTERNO   | 0.00                 | 0.00              |
| EXTERNO   |                      |                   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |                      |                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO  | MES ACTUAL    | MES ANTERIOR  |
|---|---------------|---------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 11,607,193.59 | 30,038,833.76 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 74,880,270.80 | 44,841,437.04 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 86,487,464.39 | 74,880,270.80 |

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

