



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	36,108,197.62	70,348,624.45
Impuestos	2,219,886.89	1,310,080.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	188,365.33	296,151.60
Derechos	680,278.42	910,926.78
Productos de Tipo Corriente	247,597.27	135,148.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,747.00	84,599.00
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	35,501,322.71	67,611,717.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-2,800,000.00	0.00
APLICACION	16,355,677.96	16,337,363.33
Servicios Personales	8,894,909.16	9,351,870.21
Materiales y Suministros	3,605,483.85	2,249,163.61
Servicios Generales	4,738,495.42	3,080,040.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,980,522.38	1,826,105.31
Otras Aplicaciones de Operacion	-2,863,732.85	-169,816.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,752,519.66	54,011,261.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	9,578,587.22	8,717,828.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,594,240.44	7,817,190.92
BIENES MUEBLES	83,002.64	900,637.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,901,344.14	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,578,587.22	-8,717,828.88
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	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,173,932.44	45,293,432.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	152,848,066.73	107,554,634.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	163,021,999.17	152,848,066.73

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO

PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

