



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,661,632.26	-39,716,677.65
Impuestos	-4,695,243.30	4,446,571.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	220,631.72	263,345.92
Derechos	646,103.12	1,084,623.32
Productos de Tipo Corriente	39,642.87	112,130.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,386.70	114,552.70
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	37,078,506.05	24,574,453.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-24,692,394.90	-70,312,355.71
APLICACION	-8,744,238.26	-91,310,634.97
Servicios Personales	9,324,071.45	8,243,908.24
Materiales y Suministros	2,845,242.10	4,132,799.81
Servicios Generales	6,552,451.32	3,838,638.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,953,855.09	2,368,535.13
Otras Aplicaciones de Operacion	-23,512,148.04	-109,894,517.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,405,870.52	51,593,957.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	11,028.71	64,967.14



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,028.71	64,967.14
APLIACION	9,995,356.18	68,964,848.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,945,882.18	17,509,956.28
BIENES MUEBLES	49,474.00	10,454,843.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	41,000,049.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,984,327.47	-68,899,881.83
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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,421,543.05	-17,305,924.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	114,121,613.98	131,427,538.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	121,543,157.03	114,121,613.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

 C.D. ERIKA SEVILLA ALVA PRESIDENTA MUNICIPAL	 JUAN CARLOS ALVA DOSAL TESORERO MUNICIPAL	 RODRIGO ESTEBAN RAMOS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
---	--	--