



## Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>23,803,321.15</b>	<b>18,440,497.66</b>
Impuestos	2,485,709.25	2,178,166.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	235,838.59	180,876.43
Derechos	1,016,531.66	635,843.37
Productos de Tipo Corriente	1,093,913.85	331,003.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	485,146.90	33,480.00
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	17,936,644.61	15,133,099.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	549,536.29	-51,970.64
<b>APLICACION</b>	<b>45,462,599.70</b>	<b>19,197,297.66</b>
Servicios Personales	22,267,666.74	8,985,288.04
Materiales y Suministros	8,819,689.93	2,175,142.42
Servicios Generales	11,410,654.51	6,237,790.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,964,588.52	1,799,076.55
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-21,659,278.55</b>	<b>-756,800.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>181,422.56</b>	<b>187,261.41</b>



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	181,422.56	187,261.41
<b>APLIACION</b>	<b>49,681,304.07</b>	<b>34,243,052.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,894,098.41	33,875,242.52
BIENES MUEBLES	11,787,205.66	367,810.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-49,499,881.51</b>	<b>-34,055,791.12</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 DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-71,159,160.06	-34,812,591.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	130,805,343.85	165,617,934.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	59,646,183.79	130,805,343.85

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