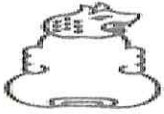


**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de OTZOLOTEPEC, 0040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>401,927,457.04</b>	<b>324,315,440.69</b>
Impuestos	24,902,347.04	22,380,938.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	2,284,571.99	1,219,398.53
Derechos	11,709,633.83	14,157,319.86
Productos	2,277,988.39	485,270.15
Aprovechamientos	8,330,624.58	10,661,838.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	354,819,668.14	291,992,239.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	(2,397,376.93)	(16,581,564.45)
<b>Aplicación</b>	<b>226,648,248.01</b>	<b>118,005,418.69</b>
Servicios Personales	124,470,087.66	122,756,113.75
Materiales y Suministros	29,726,557.66	34,426,822.85
Servicios Generales	52,984,803.45	24,854,091.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	23,876,995.61	23,146,200.22
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de OTZOLOTEPEC, 0040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	(4,410,196.37)	(87,177,809.35)
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>175,279,209.03</b>	<b>206,310,022.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,462,132.92</b>	<b>88,385,710.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	10,462,132.92	88,385,710.02
<b>Aplicación</b>	<b>161,374,642.45</b>	<b>289,750,056.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,965,076.12	86,786,223.52
Bienes Muebles	15,270,212.37	10,130,068.48
Otras Aplicaciones de Inversión	13,139,353.96	192,833,764.82
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(150,912,509.53)</b>	<b>(201,364,346.80)</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
( cifra en pesos )

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de OTZOLOTEPEC, 0040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Mes Actual (4)	Mes Anterior (5)
<b>Aplicación</b>	-	<b>46,548.46</b>
Servicios de la Deuda	-	<b>46,548.46</b>
Interno	-	46,548.46
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	<b>(46,548.46)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,366,699.50</b>	<b>4,899,126.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,178,611.03</b>	35,279,484.29
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>64,545,310.53</b>	<b>40,178,611.03</b>

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

  
MTR. EN EDUCACIÓN VICTORINO RÍOS VALDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY



  
L.A.E. JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

