



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,572,105.45	49,639,494.34
Impuestos	2,107,428.38	2,989,856.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	33,482.72	69,130.66
Derechos	3,519,228.01	1,132,455.09
Productos de Tipo Corriente	195,792.14	17,675.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	104,687.55	49,964.36
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	25,611,486.65	45,380,412.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	15,397,206.64	18,192,984.03
Servicios Personales	9,639,788.35	9,112,205.52
Materiales y Suministros	1,121,925.60	1,113,676.12
Servicios Generales	2,486,774.68	4,699,320.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,148,718.01	2,768,130.27
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	499,651.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,174,898.81	31,446,510.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	186,293.53



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	186,293.53
APLIACION	0.00	695,565.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	695,565.08
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-509,271.55
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 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,174,898.81	30,937,238.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	92,319,042.94	61,381,804.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	108,493,941.75	92,319,042.94

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



M. EN EDUCACION VICTORINO RIOS VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE



L. A. E. JESUS SANCHEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

*Yo Jesus Sanchez Lopez
Firma bajo protesta*



LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL