



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,812,907.78	2,071,457.96
Impuestos	1,691,038.56	2,147,068.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	515,991.86	667,725.74
Derechos	566,206.84	824,586.06
Productos de Tipo Corriente	355,682.49	384,171.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	63,109.00	60,606.00
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	31,568,209.77	27,205,261.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-21,947,330.74	-29,217,961.11
APLICACION	-2,801,566.81	-13,932,193.83
Servicios Personales	8,215,588.47	7,804,578.21
Materiales y Suministros	3,058,408.17	1,439,911.19
Servicios Generales	3,115,956.03	2,434,623.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,647,303.04	2,151,008.77
Otras Aplicaciones de Operacion	-19,838,822.52	-27,762,315.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,614,474.59	16,003,651.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	61,391.41



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	61,391.41
APLIACION	7,829,710.35	8,817,704.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,644,226.35	8,770,404.16
BIENES MUEBLES	185,484.00	47,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,829,710.35	-8,756,312.75
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 JUNIO DE 2024

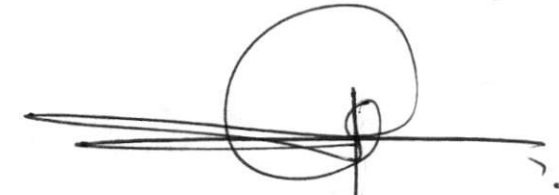
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,784,764.24	7,247,339.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	131,355,764.67	124,108,425.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	139,140,528.91	131,355,764.67

"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 ALVARADO
PRESIDENTA MUNICIPAL




LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL
TESORERO MUNICIPAL


LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

