



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-33,073,301.75	9,366,466.58
Impuestos	3,285,922.54	4,455,684.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	12,676.98	240,013.68
Derechos	476,782.16	591,248.95
Productos de Tipo Corriente	378,937.87	40,110.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	79,713.90	52,999.00
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	17,382,150.14	15,450,610.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-54,689,485.34	-11,464,200.16
APLICACION	3,888,868.19	19,326,822.32
Servicios Personales	20,432,718.32	8,908,726.46
Materiales y Suministros	10,293,199.65	5,662,623.16
Servicios Generales	20,369,729.01	8,141,051.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,960,469.76	6,927,664.63
Otras Aplicaciones de Operacion	-51,167,248.55	-10,313,243.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-36,962,169.94	-9,960,355.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	9,686.48	10,156.88



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	9,686.48	10,156.88
APLIACION	44,404,832.31	16,951,927.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,260,871.50	14,651,966.35
BIENES MUEBLES	21,731,560.00	2,299,961.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,412,400.81	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,395,145.83	-16,941,770.93
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



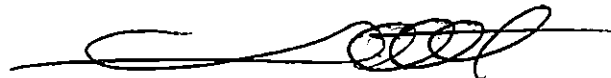
Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

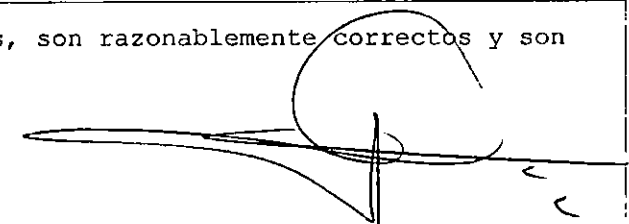
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-81,357,315.77	-26,902,126.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	88,577,518.61	115,479,645.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,220,202.84	88,577,518.61

"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