

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,264,028.04	13,313,416.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		169,264.00
Contribución de Mejoras	536,055.00	4,450,285.07
Derechos	7,896,624.86	41,953.23
Productos	79,116.63	130,294.58
Aprovechamientos	281,477.58	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		62,474,953.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,190,689.71	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		9,246.80
Otros Origenes de Operación	15,043.26	
TOTAL	119,263,035.08	80,589,413.57
Aplicación		
Servicios Personales	29,027,567.54	18,611,539.73
Materiales y Suministros	2,666,412.34	1,378,706.35
Servicios Generales	8,285,993.55	5,567,590.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		6,709,969.65
Subsidios y Subvenciones	9,551,643.62	1,772,429.64
Ayuda Sociales	2,311,839.30	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	182,307.92	0.00
TOTAL	52,025,764.27	34,040,236.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,237,270.81	46,549,177.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,776,324.39	2,158,452.99
TOTAL	3,776,324.39	2,158,452.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,776,324.39	-2,158,452.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4.64	181.64
TOTAL	4.64	181.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,336,523.77	2,078,454.50
TOTAL	3,336,523.77	2,078,454.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,336,519.13	-2,078,272.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,124,427.29	42,312,451.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,945,883.11	68,945,883.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,070,310.40	111,258,334.61

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

PRESIDENTA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
Mtra. Smar Guadalupe López
PRESIDENCIA
iContigo Si!

OTZOLOTEPEC
2025-2027
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
CONTRALORÍA
Lic. Francisco Becerra Martínez
iContigo Si!

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
iContigo Si!