

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOITEPEC 0040

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,972,627.07	5,044,612.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	295,250.00	126,363.00
Derechos	1,328,110.22	1,252,304.69
Productos	90,059.13	30,739.48
Aprovechamientos	119,628.50	101,455.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,660,266.40	37,029,502.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	6,356.00	5,667.03
TOTAL	38,472,297.32	43,590,643.29
Aplicación		
Servicios Personales	9,804,663.41	9,793,872.40
Materiales y Suministros	2,319,059.93	1,493,562.59
Servicios Generales	2,884,203.31	4,969,800.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,273,491.49	2,562,085.47
Ayuda Sociales	546,466.18	549,801.34
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	402,438.80	0.00
TOTAL	19,230,323.12	19,369,122.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,241,974.20	24,221,520.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,931.86	
TOTAL	20,931.86	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,987,100.95	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,727,874.14	2,526,854.73
TOTAL	5,714,975.09	2,526,854.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,694,043.23	-2,526,854.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,845.00	254,794.71
TOTAL	16,845.00	254,794.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,918,183.42	1,361,357.21
TOTAL	1,918,183.42	1,361,357.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,901,338.42	-1,106,562.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,646,592.55	20,588,103.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	161,279,279.28	140,714,445.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	172,925,871.83	161,302,549.28

Error en Flujos

Error en Flujos

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

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
Mtra. Sinai Guadalupe Lugo Vargas
¡Contigo Si!

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

TESORERO MUNICIPAL
Lic. Marco Elvito Rivera Colín