AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	38,885,290.45	36,453,264.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,806,924.00	1,744,748.00
Derechos	21,797,110.09	20,114,308.11
Productos	618,212.50	469,729.80
Aprovechamientos	956,044.78	880,730.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	371,803,087.84	347,725,995.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	185,191.32	169,329.45
TOTAL	**436,051,860.98**	**407,558,105.13**
Aplicación		
Servicios Personales	134,393,102.92	110,133,903.38
Materiales y Suministros	30,043,274.46	22,613,853.05
Servicios Generales	61,992,293.82	48,127,614.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,551,396.85	29,058,765.23
Ayuda Sociales	6,243,492.02	3,357,655.05
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	108,020,488.85	7,534,115.41
TOTAL	**373,244,048.92**	**220,825,906.44**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**62,807,812.06**	**186,732,198.69**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	24,233,057.43
Bienes Muebles	10,602,620.42	7,660,755.41
Otras Aplicaciones de Inversion	95,050.33	14,047,978.69
TOTAL	**10,697,670.75**	**45,941,791.53**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-10,697,670.75**	**-45,941,791.53**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,876,343.87	12,606,733.54
TOTAL	**9,876,343.87**	**12,606,733.54**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	283,674.91	283,674.91
TOTAL	**283,674.91**	**283,674.91**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**9,592,668.96**	**12,323,058.63**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**61,702,810.27**	**153,113,465.79**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,220,202.84**	**7,220,202.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**68,923,013.11**	**160,333,668.63**

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027

"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 PRESIDENCIA ¡Contigo Sí!

PRESIDENTA MUNICIPAL
Mtra. Sinai Guadalupe Lugo Vargas

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027 CONTRALORÍA ¡Contigo Sí!

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Lic. Francisco Bocerril Martínez

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027 TESORERÍA ¡Contigo Sí!

TESORERO MUNICIPAL
Lic. Marco Flavio Rivera Colín

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2026 Hoja: 2 de 2