



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	111,350.00	111,350.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,070,755.06 1,346.10 1,183,451.16	1,070,755.06 1,311.71 1,183,416.77
Aplicación		
Servicios Personales	604,960.71	526,076.81
Materiales y Suministros	72,913.08	72,905.08
Servicios Generales	338,193.71	223,741.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	101,256.80	167,552.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,941.63	1,660.26
TOTAL	1,119,267.93 64,183.23	991,936.00 191,480.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,941.63	1,660.26
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,941.63	1,660.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,183.00	11,183.00
TOTAL	11,183.00	11,183.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-9,241.37	-9,522.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	27,826.56	28,686.83
Externo	27,826.56	28,686.83
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,826.56	28,686.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,768.42	210,644.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	35,826.20	35,826.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,594.62	246,471.06

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

DIRECTOR GENERAL

[Signature]



OTZOLOTEPEC

TESORERO HONORARIO

[Signature]



OTZOLOTEPEC

TITULAR DEL ORDEN

[Signature]



OTZOLOTEPEC

CONTRALORIA

HONORIFICA

L.C.F.Y.D. IRIS ESTRADA VARGAS MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

L.D. MARCO ELAVIO RIVERA COLIN

LIC. FRANCISCO

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2025

Hoja: 2 de 2

icortigo Si

icortigo Si

icortigo Si