



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	147.28	79.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
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	807,982.98	487,288.37
	1,888.00	944.00
TOTAL	810,018.26	488,311.90
Aplicación		
Servicios Personales	391,320.14	260,605.28
Materiales y Suministros	25,000.00	25,000.00
Servicios Generales	131,887.84	113,822.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	128,586.40	42,586.40
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	9,777.03	6,518.02
TOTAL	686,571.41	448,532.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,446.85	49,779.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,777.03	6,518.02
Otros Orígenes de Inversión	9,777.03	6,518.02
TOTAL	9,777.03	6,518.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,777.03	6,518.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	26,583.70	26,812.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,583.70	26,812.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,640.18	29,484.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,026.88	115,026.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	221,667.06	144,511.64

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

DIRECTOR GENERAL

C. JMS ESTRADA VARGAS

TESORERO HONORIFICO

DR. MARCE FLAVIO RIVERA COLIN

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALORIA
HONORIFICA

FECHA DE ELABORACION 29/04/2026

Hoja: 2 de 2