



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	403.83	301.96
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	134,050.00	134,050.00
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	1,773,892.17	1,430,141.23
TOTAL	7,552.00	4,720.00
Aplicación	1,915,898.00	1,569,213.19
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	783,464.72	652,749.86
Servicios Generales	48,136.20	36,292.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	428,572.42	401,551.63
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	297,802.40	285,286.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,906.06	16,295.05
TOTAL	1,585,881.80	1,392,175.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	330,016.20	177,037.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19,554.06	16,295.05
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	19,554.06	16,295.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,428.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,780.47	2,780.47
TOTAL	18,208.47	2,780.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,345.59	13,514.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,583.94	26,550.11
TOTAL	26,583.94	26,550.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,583.94	-26,550.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	304,777.85	164,002.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,026.88	115,026.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	419,804.73	279,029.00

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

DIRECTOR GENERAL

OTZOLOTEPEC

TESORERO HONORIFICO

C. IRIS ESTRADA VARGAS DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

L.D. MARCO FLAVIO RIVERA COLIN

LIC. FRANCISCO BECERRIL MANTENIMIENTO

CONTROLORIA