



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	2,534,212.38	2,534,212.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,967.62	1,819.35
Otros Orígenes de Operación	2,647,530.00	2,647,381.73
TOTAL	2,647,530.00	2,647,381.73
Aplicación		
Servicios Personales	1,098,682.09	978,928.89
Materiales y Suministros	315,583.58	240,428.27
Servicios Generales	681,136.70	460,230.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	172,226.80	138,512.80
Pensioneros 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	11,060.99	10,695.15
TOTAL	2,278,690.16	1,828,795.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	368,839.84	818,586.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,404.99	3,039.15
Otros Orígenes de Inversión	3,404.99	3,039.15
TOTAL	3,404.99	3,039.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	66,466.84	46,748.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,083.00	11,083.00
TOTAL	77,549.84	57,831.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,144.85	-54,791.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	27,920.57	27,920.46
Otros Origenes de Financiamiento	27,920.57	27,920.46
TOTAL	27,920.57	27,920.46
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,920.57	27,920.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	322,615.56	791,714.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,826.20	35,826.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	358,441.76	827,540.93

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son fieles reflejos del mismo."

DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA DEPORTE DE OTZOLOTEPEC
 C. IRIS ESTRADA VARGAS

TESORERO HONORIFICO
 L.D. MARCO FLAVIO RIVERA COLIN

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 LIC. FRANCISCO GONZALEZ
 CONTRALORIA HONORIFICA

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2026
 Hoja: 2 de 2