



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,791,606.78	2,534,212.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,051.02	1,967.62
Otros Orígenes de Operación	2,905,007.80	2,647,530.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,218,435.29	1,098,682.09
Materiales y Suministros	432,539.98	315,583.58
Servicios Generales	685,464.94	681,136.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	192,126.80	172,226.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	17,174.63	11,060.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,545,741.64	2,278,690.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	359,266.16	368,839.84
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,770.83	3,404.99
Otros Orígenes de Inversión	3,770.83	3,404.99
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,466.84	66,466.84
Bienes Muebles	11,083.00	11,083.00
Otras Aplicaciones de Inversion	77,549.84	77,549.84
TOTAL	-73,779.01	-74,144.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	27,920.68	27,920.57
Externo	27,920.68	27,920.57
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicacion		
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		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	313,407.83	322,615.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,826.20	35,826.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	349,234.03	358,441.76

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

DIRECTOR GENERAL

C. IRIS ESTRADA VARGAS

OTZOLOTEPEC
075 107

TESORERO HONORIFICO

L.D. MARIO FLAVIO RIVERA COLIN

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. FRANCISCO GERARDO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 26/02/2026

Hoja: 2 de 2