



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,136,897.29	2,791,606.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,127.28	2,051.02
Otros Origenes de Operación	3,250,374.57	2,905,007.80
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,491,392.70	1,218,435.29
Materiales y Suministros	482,450.78	432,539.98
Servicios Generales	805,047.76	685,464.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	358,379.80	192,126.80
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	38,939.97	17,174.63
TOTAL	3,176,211.01	2,545,741.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,163.56	359,266.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	25,536.17	3,770.83
Otros Origenes de Inversión	25,536.17	3,770.83
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	66,466.84	66,466.84
Otras Aplicaciones de Inversion	11,083.00	11,083.00
TOTAL	77,549.84	77,549.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-52,013.67	-73,779.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	57,050.79	27,920.68
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	57,050.79	27,920.68
TOTAL	57,050.79	27,920.68
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	57,050.79	27,920.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,200.68	313,407.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,826.20	35,826.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,026.88	349,234.03

"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
AVUNTAMIENTO DE
028 3031

DIRECCIÓN DE INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

TESORERO HONORIFICO

L.D. MARCO BLANCO RIVERA-COLIN

OTZOLOTEPEC
AVUNTAMIENTO DE
1038-1031

SECRETARÍA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

OTZOLOTEPEC
AVUNTAMIENTO DE
5028-2027

CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 03/03/2026

Hoja: 2 de 2