OTZOLOTEPEC

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OTZOLOTEPEC 0040** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | | |
| Impuestos | 1,478,916.42 | 2,920,687.32 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 497,426.00 | 159,920.00 |
| Derechos | 1,131,643.60 | 1,405,550.16 |
| Productos | 176,189.12 | 160,244.05 |
| Aprovechamientos | 113,501.00 | 122,317.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 41,913,386.86 | 28,069,483.95 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 7,199.83 | 7,766.50 |
| **TOTAL** | **45,318,262.83** | **32,845,968.98** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 8,884,956.23 | 10,649,626.73 |
| Materiales y Suministros | 1,509,537.09 | 3,942,080.74 |
| Servicios Generales | 7,538,663.88 | 5,385,438.36 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 2,148,395.96 | 2,322,636.39 |
| Ayuda Sociales | 1,080,366.02 | 801,698.04 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,596,649.82 | 6,095,849.06 |
| **TOTAL** | **22,758,569.00** | **29,197,329.32** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **22,559,693.83** | **3,648,639.66** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** |

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OTZOLOTEPEC 0040** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Aplicacion** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,126,768.45 | 348,761.80 |
| Bienes Muebles | 999,996.60 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 5,084,368.64 | 3,299,047.40 |
| **TOTAL** | **8,211,133.69** | **3,647,809.20** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-8,211,133.69** | **-3,647,809.20** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 466,366.22 | 500.01 |
| **TOTAL** | **466,366.22** | **500.01** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 776,016.79 | 993,536.29 |
| **TOTAL** | **776,016.79** | **993,536.29** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-309,650.57** | **-993,036.28** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **14,038,909.57** | **-992,205.82** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **220,402,114.69** | **221,394,320.51** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **234,441,024.26** | **220,402,114.69** |

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

| PRESIDENTA MUNICIPAL | TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO | TESORERO MUNICIPAL |
|---|---|---|
| Mtra. Sinai Guadalupe Lugo Vargas | Lic. Francisco Becerril Martínez | Lic. Marco Flavio Rivera Colín |

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027 PRESIDENCIA ¡Contigo Sí!

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027 CONTRALORÍA ¡Contigo Sí!

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027 TESORERÍA ¡Contigo Sí!