

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOITEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,335,028.14	11,172,357.32
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	346,899.00	186,519.00
Contribución de Mejoras	4,582,865.26	2,828,889.85
Derechos	33,443.77	18,996.69
Productos	147,260.88	100,055.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	87,332,633.42	59,946,054.14
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	141,70	131.09
TOTAL	105,778,272.17	74,253,003.09
Aplicación		
Servicios Personales	29,821,138.49	20,228,655.90
Materiales y Suministros	5,132,346.61	3,128,244.37
Servicios Generales	9,831,283.11	6,913,469.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,008,908.82	4,479,093.55
Ayuda Sociales	772,134.84	556,258.84
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	96,392.36	0.00
TOTAL	52,662,204.23	35,305,721.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,116,067.94	38,947,281.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OTZOLOTEPEC
 2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	126,869.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	173,154.57	180,295.07
TOTAL	300,023.77	180,295.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-300,023.77	-180,295.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	4,624,284.20	4,436,048.86
Otros Origenes de Financiamiento	4,624,284.20	4,436,048.86
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	253,326.91	252,932.91
Otras Aplicaciones de Financiamiento	253,326.91	252,932.91
TOTAL	4,370,957.29	4,183,115.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,370,957.29	4,183,115.95
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,187,001.46	42,950,102.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,220,202.84	7,220,202.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,407,204.30	50,170,304.93

"Bajo protesta de deceleridad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OTZOLOTEPEC
 2025-2027
 AVANTAJAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
 2025-2027
 PRESIDENTIA MUNICIPAL

Lt. Sinal Guadalupe Lugo Vargas

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OTZOLOTEPEC
 2025-2027
 AVANTAJAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
 2025-2027
 CONTRALORIA

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

Lt. Francisco Becerra Martinez

TESORERIA MUNICIPAL

Lt. Isaac Flavio Rivera Collin

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OTZOLOTEPEC
 2025-2027
 AVANTAJAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
 2025-2027
 TESORERIA

Lt. Rodrigo Si