

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,117,639.45	18,774,096.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	871,076.00	757,821.00
Derechos	8,935,196.38	6,775,101.54
Productos	153,765.33	108,047.60
Aprovechamientos	456,885.73	382,620.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	183,054,126.28	148,302,265.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	72,117.23	35,150.96
TOTAL	214,660,806.40	175,135,104.40
Aplicación		
Servicios Personales	58,139,758.10	48,633,028.63
Materiales y Suministros	8,495,307.49	7,302,929.82
Servicios Generales	23,369,264.24	20,717,984.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,530,707.85	12,051,117.57
Ayuda Sociales	1,301,053.05	1,190,310.65
Pensiones 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	104,740.19	104,740.19
TOTAL	104,940,830.92	90,000,111.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	109,719,975.48	85,134,992.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,561,663.74	2,561,663.74
Otras Aplicaciones de Inversion	2,952,113.92	910,079.89
TOTAL	5,513,777.66	3,471,743.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,513,777.66	-3,471,743.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,630,509.55	6,452,104.46
TOTAL	2,630,509.55	6,452,104.46
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	253,326.91	253,326.91
TOTAL	253,326.91	253,326.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,377,182.64	6,198,777.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,583,380.46	87,862,026.75
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	113,803,583.30	95,082,229.59

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

OTZOLOTEPEC
2025-2027
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
Mtra. Sinai Guadalupe Lugo Vargas
iContigo Si!

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
CONTRALORIA
Lic. Francisco Becerril Martín
iContigo Si!

TESORERO MUNICIPAL
Lic. Marco Elviro Rivera Colín

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
TESORERÍA
iContigo Si!