

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,769,308.05	28,908,374.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,263,690.00	1,152,349.00
Derechos	12,350,780.57	11,197,498.73
Productos	335,885.49	274,157.34
Aprovechamientos	738,991.86	548,862.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	277,577,214.66	237,871,771.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	134,004.99	114,242.67
TOTAL	323,169,875.62	280,067,256.72
Aplicación		
Servicios Personales	90,670,406.45	81,165,545.16
Materiales y Suministros	18,449,920.48	15,267,877.93
Servicios Generales	39,324,295.57	32,458,187.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,027,877.25	23,486,407.53
Ayuda Sociales	2,800,563.96	2,216,151.30
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	772,970.55	737,845.75
TOTAL	178,046,034.26	155,332,015.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	145,123,841.36	124,735,241.19
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,531,664.44	13,412,626.74
Bienes Muebles	4,343,498.49	4,329,752.49
Otras Aplicaciones de Inversion	9,241,622.33	8,157,024.08
TOTAL	35,116,785.26	25,899,403.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,116,785.26	-25,899,403.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,496,474.28	9,460,096.27
TOTAL	9,496,474.28	9,460,096.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	283,674.91	253,326.91
TOTAL	283,674.91	253,326.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,212,799.37	9,206,769.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	119,219,855.47	108,042,607.24
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	126,440,058.31	115,262,810.08

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

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2025-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL
Mtra. Sinai Guadalupe Lugo Vargas

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
Lic. Francisco Becerra Martínez

TESORERO MUNICIPAL
Lic. Marco Polo Rodríguez

CONTRALORÍA

TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2025 Hoja: 2 de 2

¡Contigo Sí!

¡Contigo Sí!