



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	536,838.63	295,607.81
Otros Origenes de Operación	54.28	21.32
TOTAL	536,892.91	295,629.13
Aplicación		
Servicios Personales	301,578.68	198,860.91
Materiales y Suministros	47,714.55	30,641.26
Servicios Generales	73,552.25	70,457.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	1,097.52	731.68
TOTAL	423,943.00	300,691.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,949.91	-5,062.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,098.52	732.68
TOTAL	1,098.52	732.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,098.52	732.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,277.53	25,366.68
TOTAL	24,277.53	25,366.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,277.53	25,366.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,325.96	21,037.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,826.20	35,826.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	174,152.16	56,863.26

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

DIRECTOR GENERAL

L.C.F.Y.D. IRIS ESTRADA VARGAS

OTZOLOTEPEC
045 1031
DIRECCIÓN DE INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

TESORERO HONORIFICO

L.D. MARCO FLAVIO RIVERA COLÍN

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
TESORERÍA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

IMCUFIDE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
CONTROL

**CONTRALORIA
HONORIFICA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/04/2025 Hoja 2 de 2

¡Contigo Si!

¡Contigo Si!

¡Contigo Si!