



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

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	24.38	
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	232,481.18	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	232,505.56	
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	130,106.96	
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	62,677.16	
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,259.01	
TOTAL	196,043.13	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,462.43	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,259.01	
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	3,259.01	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,259.01	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	27,097.62	
Externo	27,097.62	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-27,097.62	
TOTAL	12,623.82	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	115,026.88	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,650.70	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTOR GENERAL

C. IRIS ESTRADA VARGAS

TESORERO HONORIFICO

L.D. MARCO FLAVIO RIVERA COLIN

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. FRANCISCO BECERRIL GONZALEZ

CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026