



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	79.53	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		
Otros Orígenes de Operación	497,288.37	232,481.18
	944.00	
TOTAL	498,311.90	232,505.56
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	260,605.28	130,106.96
Servicios Generales	25,000.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	113,822.60	62,677.16
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	42,586.40	
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,518.02	3,259.01
TOTAL	448,532.30	196,043.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,779.60	36,462.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,518.02	3,259.01
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	6,518.02	3,259.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	6,518.02	3,258.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,812.86	27,097.62
TOTAL	26,812.86	27,097.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,812.86	-27,097.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,484.76	12,623.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,026.88	115,026.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	144,511.64	127,650.70

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

C. IRIS ESTRADA VARGAS

TESORERO HONORARIO

DIRECCIÓN DE INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

L.D. MARCO FERNANDO COLIN

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL

CONTRALORIA
HONORIFICA

L.C. FRANCISCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/04/2026

Hoja: 2 de 2