



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	111,350.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	799,641.55	536,838.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,247.78	54.28
Otros Origenes de Operación	912,239.33	536,892.91
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	404,689.23	301,578.68
Materiales y Suministros	69,171.18	47,714.55
Servicios Generales	213,303.97	73,552.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	148,398.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	1,378.89	1,097.52
Otras Aplicaciones de Operación	836,941.27	423,943.00
TOTAL	75,298.06	112,949.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,378.89	1,098.52
Otros Origenes de Inversión	1,378.89	1,098.52
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	11,183.00	0.00
TOTAL	11,183.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,804.11	1,098.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,278.92	24,277.53
TOTAL	25,278.92	24,277.53
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	25,278.92	24,277.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,772.87	138,325.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,826.20	35,826.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,599.07	174,152.16

"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
DIRECCIÓN DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

TESORERO HONORIFICO

L.D. MARCO FILIBO RIVERA COLÍN

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC
2023-2027
TESORERÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

IMCUFIDE OTZOLOTEPEC
2023-2027
CONTRALORÍA HONORÍFICA