



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	111,350.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,277,224.89	2,022,713.50
Otros Origenes de Operacion	1,642.37	1,459.06
TOTAL	2,390,217.26	2,135,522.56
Aplicación		
Servicios Personales	859,175.70	717,917.90
Materiales y Suministros	155,503.08	145,643.08
Servicios Generales	410,842.87	393,230.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	114,258.80	104,258.80
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	2,673.31	2,307.47
TOTAL	1,542,453.76	1,363,357.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	847,763.50	772,165.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,673.31	2,307.47
TOTAL	2,673.31	2,307.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTZOLOTEPEC 4040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	24,183.00	11,183.00
TOTAL	24,183.00	11,183.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,509.69	-8,875.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,758.35	25,817.01
TOTAL	29,758.35	25,817.01
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	29,758.35	25,817.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	856,012.16	789,106.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,826.20	35,826.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	891,838.36	824,932.72

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO HONORIFICO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

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

L.D. MARCO FLAVIO RIVERA COLÍN

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025

Hoja: 2 de 2