



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		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,277,224.89	2,022,713.50
	1,642.37	1,459.06
	2,390,217.26	2,135,522.56
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	859,175.70	717,917.90
Servicios Generales	155,503.08	145,643.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	410,842.87	393,230.27
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	114,256.80	104,256.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
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
	847,763.50	772,165.04
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	2,673.31	2,307.47
Otros Orígenes de Inversión		
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	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	29,758.35	25,817.01
Otros Orígenes de Financiamiento	29,758.35	25,817.01
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
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 respaldados por nosotros y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México."

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

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

TESORERO HONORIFICO

[Signature]

TESORERÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

TTULAR DEL ORGANO

[Signature]

LIC. FRANCISCO BECERRA

CONTRALORIA HONORIFICA

[Signature]

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2025

Hoja: 2 de 2

¡Contigo Sí!

¡Contigo Sí!

¡Contigo Sí!