

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,699,978.35	3,395,858.76
IMPUESTOS	5,640.00	653.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	33,350.00	18,450.00
PRODUCTOS	128,709.11	340,894.00
APROVECHAMIENTOS	75,840.00	58,968.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,456,439.24	2,976,893.36
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,576,477.32	1,813,263.48
SERVICIOS PERSONALES	17,500.00	22,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,842.74	517,271.46
SERVICIOS GENERALES	1,095,134.58	1,203,492.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	15,000.00	70,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,123,501.03	1,582,595.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	-21,024.02	1,412,207.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	756,668.70
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -128,000.00	8,250.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	106,975.98	647,288.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	21,024.02	-1,412,207.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	704,238.81	120,857.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	704,238.81	120,857.74

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN	734,903.63	144,613.09
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	734,903.63	144,613.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-30,664.82	-23,755.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,113,860.23	146,632.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	397,163.84	250,531.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,511,024.07	397,163.84

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/518/01183/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2025-10-11 21:26:50 | MUNICIPIO | 00001000000713173789 | MSD890914AZ3 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIO DIAZ 1 S/N CENTRO 69577 | tlatayapam.518@gmail.com | | AUTORIDAD | JAZMIN CHAVEZ PEREZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e675851a0d2f68040e1e36b2f5ece381e8da8b2bdf0b3ae7b8d95884ad67bdaa |

FIRMA ELECTRÓNICA

iwBitXrirRjETe1tnXRpV8Lp3OI2FybwC5G6LFOrMZf3hiYKBswVO7RRtooRn9GAtjB6sbA17enAW2Q7T7MqR+/GfQFc20bTrGMGdbAUDkajAB4OJQvf4KoTWIx04K+qP+S
FrsLocOz8NR/ecScdLywPQyYIIDAibEQ57efjQvghZGKjJ1AYZN/W/h+CkrIUjuay6eRou30RD4z1+49ba4ROect49x0FaSrxYp5UGk95LsTvOw5WMI78ubOj7QAsupeBWvdd
gzlkFKzZmZ/kl8YriEk/2tlGg8XOGYWqCZ0iOQ5NQ0OkTwyyPfkZyKM/Qux1Za3/6jgZS/VVEWs/g==