

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DICIEMBRE		EJERCICIO CERRADO	
CONCEPTO		2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		3,264,907.54	3,395,858.76
IMPUESTOS		5,880.00	653.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		40,350.00	18,450.00
PRODUCTOS		139,229.90	340,894.00
APROVECHAMIENTOS		78,640.00	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		3,000,807.64	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		2,224,608.25	1,813,263.48
SERVICIOS PERSONALES		26,500.00	22,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		671,492.87	517,271.46
SERVICIOS GENERALES		1,509,615.38	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		17,000.00	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		1,040,299.29	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		1,340,942.98	1,412,207.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		(EFE-2) 541,986.80	756,668.70
BIENES MUEBLES		(EFE-2) -122,160.00	8,250.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		921,116.18	647,288.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1,340,942.98	-1,412,207.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		707,289.09	120,857.74
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		707,289.09	120,857.74

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN		738,111.12	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		738,111.12	144,613.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-30,822.03	-23,755.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		-331,465.72	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)	65,698.12	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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/518/01739/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2026-01-23 13:41:43 | MUNICIPIO | 00001000000713173789 | MSD890914AZ3 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM | TEPOSCOLULA | OAXACA |
DIRECCIÓN | PORFIRIO DIAZ 1 S/N CENTRO 69577 | tlatayapam.secretaria.518@gmail.com | 9512099068 | AUTORIDAD | GRICELDA OSORIO OSORIO | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | cbf3522d5674dad0ceb096721958e23726f84cfb500c45666f299d3f2e0c608b |

FIRMA ELECTRÓNICA

D+gcATm+8m8CRK+Az4IKPj4GoMvR3IQM74HxiqMqjGN4WcxoJOoRw2yk6ZzK/5zN2FdAVtC+SXIPMWPFdGq8v394hRFVr/3LIRh7OqVVzkodzGWdlJzRw9D1xc2PoEFh
AOyX0cv4Mbe/ugiORqVc3R38pK+KNBcXDa8/krdypHj/cYoUG+Ge0tq71G/0SoR4mvmweFV4fs19DwMPUmPnyOWO90CpINiMJdb2GRq55SZmQL7rzF+lrg454/KY8uAVG
nlHEmLTffjAML90YCMCii4EWwrS6F7hbR9qtYQpZj/IpDTr9xl3BdWqFKle3UWOe9zRbNQ9AQcZsXJWr3V2Q==