

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	954,849.92	3,264,907.54
IMPUESTOS	420.00	5,880.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,200.00	40,350.00
PRODUCTOS	29,813.77	139,229.90
APROVECHAMIENTOS	1,600.00	78,640.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	909,816.15	3,000,807.64
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	147,580.19	2,224,608.25
SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	26,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,372.82	671,492.87
SERVICIOS GENERALES	87,207.37	1,509,615.38
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	0.00	17,000.00
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	807,269.73	1,040,299.29
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	-6,855.64	1,340,942.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	541,986.80
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 13,900.00	-122,160.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-20,755.64	921,116.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,855.64	-1,340,942.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,342.62	707,289.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	22,342.62	707,289.09

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

APLICACIÓN	21,925.77	738,111.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,925.77	738,111.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	416.85	-30,822.03
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	814,542.22	-331,465.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	65,698.12	397,163.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 880,240.34	65,698.12

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



ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/518/00005/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2026-04-06 17:11:28 | 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 | 1f0403752449d3f811dd13f33fb96311beb63847a3d82dbae7a6700cc55b67b |

FIRMA ELECTRÓNICA

DKAClsPeh65lw5EfbHcOgUxrQg1hUMYzRC/mSzX8VeaJFim3VPaxzv61ECbW4nGD49+9ZABNi3aAi0QUd6UBebPEbhmY8Zi1IYgtC6/jJKHNXzZCNZ1evWyXRnVN8np/
WnfP/3MSjGxbQu42O4aUBpSZSLRlr0jDFa7MORV0RUMSnpP0Q8B4S5f1h1PRfKIwhkAYCHGAnbeqpl1s8Cn/r5ISQ61HNGyAzvtoTgxsLwJN8d2wpOqQ1f6ERR2fAHBt2
SYBstPIk2KFhZBNqpyJLq96zTKXAs2lmo7u+i3TQd25RArmc1FFe52gOr4z3r73dPYZHGsybN1gH9eyVyhv==