

MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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	15,309,898.67	17,769,137.34
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,091.91	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	15,308,806.76	17,769,137.34
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,108,682.29	6,347,502.27
SERVICIOS PERSONALES	2,444,084.76	3,832,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	331,700.52	1,100,063.69
SERVICIOS GENERALES	2,332,897.01	1,414,938.58
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	0.00
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	10,201,216.38	11,421,635.07
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	220,356.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 220,356.00	-140,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	140,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-220,356.00	-0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,037,715.09	599,804.28
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	11,037,715.09	599,804.28

MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN	17,099,233.11	599,804.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,099,233.11	599,804.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-6,061,518.02	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3,919,342.36	11,421,635.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,740,736.60	3,319,101.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 18,660,078.96	14,740,736.60

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/007/01578/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2025-10-28 19:23:00 | MUNICIPIO | 00001000000715757911 | MAO850101EL9 | MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO ASUNCION OCOTLAN 71523 | municipioasuncionocotlan2527@gmail.com | | AUTORIDAD | AGUSTIN VENEGAS ANTONIO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 1ab3d90097e1f239bb8112867c9abf500f24aec326cf63cde5ffeffba62920a1 |

FIRMA ELECTRÓNICA

AxrqWlbSLMGIOvvMB6hO9FVHfFebdsJuMOXdlxtFkBxgbDP4tZqr7G0mx+bcR9OAo5+D3V0c/hcj9nmViSyvqh5/0YON1vUJ6qVQLG0pFSzwvJQXdxOILOR+JRLrWkpp4q7kGvbugEJJL6udWE+23JvCy8YHUErBGWyyCFLtJ/zQkvh2MtF1r3wKDvUcMvQwzQTzWTuOIMvPXCITIGP1Dm7SZ9ITH9lb72t1Y+xjtHq5bPAZRQuQu4vIC3XihjrLGERxhn9BmfmvHnmHGsx6HSz/zBSKAriZf2ULrecNdcB4xvqmMSXCMnBxwUZRwwB1vH/kbU8yppSizsjV2P9NQ==