

MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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		18,079,053.87	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		1,233.28	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		18,077,820.59	17,769,137.34
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		7,102,858.10	6,347,502.27
SERVICIOS PERSONALES		3,484,178.14	3,832,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		389,121.89	1,100,063.69
SERVICIOS GENERALES		3,229,558.07	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		10,976,195.77	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		10,840,647.38	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		10,620,291.38	140,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-10,840,647.38	-0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		11,216,469.33	599,804.28
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		11,216,469.33	599,804.28

MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN	11,156,410.24	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	11,156,410.24	599,804.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	60,059.09	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	195,607.48	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) 14,936,344.08	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



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FIRMA ELECTRONICA - MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/007/01887/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2026-01-28 22:57:18 | MUNICIPIO | 00001000000715449471 | 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 | ad8ca40c404c9ffd7b757ae678403cbf28db40603ec7d1e025e7d03f56f0d0c5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

f+uls3ShNibewEprcKo0m9icgFmjoZbQdEaCz+ni2Dp5Ghx8iLUNa8Zk9k9OibbQLxZjbMyPM+rMUntDWsT4K5xAKI49zSagT9YpkN7JA9K6Ng4z0tno5kutcTTsrld0RT21IHx
Xgrz5AshKyI9EJT24xFXzQOT98LEsYGNcypyqATf7AkcqH7IVZpofa/DjS/sppZlHfVxVam2IFyJlEEtqOtmBfVmvav8me/MNGVqX5huPN6GjoBjq8bPT/wGiW2YjRug4m5rFcS
Uv4jFgrABSNswjSwBPM4z6R97ume8F6xTX9c5+nmtE4bIUODSEU4KgKZUZO6Hld5gNX4/PDA==