

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLAOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>30,918,897.03</b>	<b>30,100,377.75</b>
IMPUESTOS	1,104,972.55	1,083,466.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	643,309.66	1,058,895.83
PRODUCTOS	290,674.53	326,924.35
APROVECHAMIENTOS	1,143,181.66	1,053,635.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	27,236,758.63	26,577,456.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	500,000.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>13,330,555.27</b>	<b>12,233,020.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,579,995.92	4,645,964.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,927,269.89	1,792,417.28
SERVICIOS GENERALES	6,363,287.07	5,635,222.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	7,456.00	32.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	452,546.39	159,384.06
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>17,588,341.76</b>	<b>17,867,357.73</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>17,804,112.64</b>	<b>18,363,852.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 593,541.68	500,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 1,096,963.74	5,210,527.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	16,113,607.22	12,653,325.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-17,804,112.64</b>	<b>-18,363,852.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,403,380.67</b>	<b>4,147,676.71</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,403,380.67	4,147,676.71

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,145,146.25</b>	<b>4,208,860.62</b>
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>4,145,146.25</i>	<i>4,208,860.62</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>258,234.42</b>	<b>-61,183.91</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>42,463.54</b>	<b>-557,679.17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>311,900.84</b>	<b>869,580.01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 354,364.38</b>	<b>311,900.84</b>

**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/550/01942/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-01-29 21:16:49 | MUNICIPIO | 00001000000711074240 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | ayuntamientosjtlacochahuaya@gmail.com | 9516882137 | AUTORIDAD | HERIBERTO FABIAN LOPEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e005a279ce44042db8ae38540fe50283ae74c0620da5676e1d760b25046fc6de |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

QXpB8JLWvbOWrEpk8dv8GTir6/UKvD7Rg6wHvltSPejoDEpwiOWmblZ7242unBk1QRU2d+G9rXqO09BO4n67mtva8aavLlfuEZ9aXRGGpl46zBSggl4SSj9T/4bPq4zNIBQ8sDjCY2nqhWt7D7Rk+9ED+BqGD+6XHHz/u1z2VXCkn4a1WlpqYQkUo3M9f8ooUnXgyGqgZ+KPOWsy4yT96Q8pVqzD2n9MzTUN3c676V2tJG3wNTqYN6BquEnrv4dyzURz+GL4jgt2Ko1hVC87ZYBke/2b/0gvvBWu/Yk8MJdzygIOKxyMomiQ0PoqurIDT2sb7DigySzn/v8QCkoBw==