

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO DE CENTRO, 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		
IMPUESTOS	44,925,872.32	68,416,928.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,426,489.57	3,747,759.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	223,500.00	354,000.00
PRODUCTOS	2,346,247.50	3,245,311.10
APROVECHAMIENTOS	252,958.07	440,966.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,407,113.05	4,291,592.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	32,269,564.13	56,337,300.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,659,383.17	39,731,284.20
SERVICIOS PERSONALES	53,940.17	8,541,324.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,617,482.32	13,947,006.06
SERVICIOS GENERALES	6,987,960.68	16,665,246.44
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	517,707.01
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	60,000.00
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	30,266,489.15	28,685,644.61
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,754,870.32	15,780,718.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	180,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 2,120,885.83	-683,546.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	7,633,984.49	16,284,264.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,754,870.32	-15,780,718.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,814,543.43	11,822,477.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,814,543.43	11,822,477.40

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN	14,095,368.31	17,090,957.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,095,368.31	17,090,957.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-1,280,824.88	-5,268,480.21

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	19,230,793.95	7,636,446.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,317,850.00	27,681,403.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	54,548,643.95

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/553/01324/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-10-15 04:41:37 | MUNICIPIO | 0000100000705769519 | MTC850101GWA | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN |
MIGUEL CABRERA S/N TLALIXTAC DE CABRERA 68270 | municipiodetlalixtacdecabrera@gmail.com | 9515661961 | AUTORIDAD | ARNULFO LOPEZ HERNANDEZ |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | d7f7e2e89a15d0aaecea5477dce2134c35f89ae269d4a7e1531c23dd852c0166 |

FIRMA ELECTRÓNICA

mSKDiWReVwT/a1OzCsyReYvuDPZSP9m6jYITecZjHvb1AS0T6gWs5PY8PIJfVQK+iWVLgLe3cwtfRwDHKB5ku4eXPrvZSpMXNbruCbVy7INPpnJmE8MhtU/hE387I+yTta
f/iwn86z1wolaZte56QsrlQhOP5/KqET8wvmiTbrX2VD63rW4IB6hmM8ssOuBtD8XdRncCj0pziuaTqLr9Jh3ldtQ1pzbY6nofAqEU2KneLYkQ6wvDPSfbBNlskEEEqkFMIbNtlH9x
oYW5zUtLthGkpzga714AvYr4zERQjr7BWi5yBc4USg/HpeL94mgqfmF3swelcqghl9/vP4EIv==