

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	44,925,872.32	68,416,928.81
IMPUESTOS	6,426,489.57	3,747,759.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	223,500.00	354,000.00
DERECHOS	2,346,247.50	3,245,311.10
PRODUCTOS	252,958.07	440,966.26
APROVECHAMIENTOS	3,407,113.05	4,291,592.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	32,269,564.13	56,337,300.15
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	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 ORIGENES 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 ORIGENES 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	35,317,850.00
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 | 00001000000705769519 | 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 | d7f7e2e89a15d0aeecea5477dce2134c35f89ae269d4a7e1531c23dd852c0166 |

FIRMA ELECTRÓNICA

mSKDiWReVwT/a1OzCsyReYvuDPZSP9m6jYITecZjHvb1AS0T6gWs5PY8PIJfVQK+iWVLgLe3cwtfrWdHKB5ku4eXPrtvZSpMXNbruCbVy7INPpnJmE8MhtU/hE387I+yTta
f/iwn86z1wolaZte56QsrIQhOP5/KqET8wvmiTbrX2VD63rW4lB6hmM8ssOuBtD8XdRncCj0pziuaTqLr9Jh3ltdQ1pzyY6nofAqEU2KneLYkQ6wvDPSfbBNiskEEqkFMibNtlH9x
oYW5zUtLthGkpzga714AvYr4zERQjr7BWf5yBc4USg/HpeL94mgqfmF3swelcqghl9/vP4EIVw==