

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

SEPTIEMBRE CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2025	SALDO 2024
1111	EFFECTIVO	7,958,366.00	117,923.02
1112	BANCOS/TESORERIA	46,590,277.95	35,199,926.98
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,548,643.95	35,317,850.00
OBSERVACIONES:			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	202,711.52	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	481,476.55	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	36,697.76	
	TOTAL	2,120,885.83	
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2025	2024
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	30,266,489.15	28,685,644.61
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,150,336.59	3,067,224.88
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,150,336.59	3,067,224.88
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	205,225.20	282,184.65
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,945,093.45	2,785,040.23
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.94	0.00
56	INVERSION PUBLICA	7,675,442.30	12,803,876.30
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	7,675,442.30	12,803,876.30
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	7,675,442.30	12,803,876.30
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	20,440,710.26	12,814,543.43
OBSERVACIONES:			

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 | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2025-10-15 04:41:38 | 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 | d54c774075a20035db98eae868f3727ac7b22820f6e7bd4b9db795f22c214a67 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Nj4CFA/Oquz+Z/TuvbRXKP89jD9YQOy0tyzYyaRs30Ub/wQjrcFVxsNEj4zS9br0h+89gen+zMxR5lw4aKRZbMyb2cjFF+ojQc3Vm4UE2HzsCvB99dEXRtePAsnACrMXPLJF
SfiH3fNLJeTM1fIVzCAJab9Uhlh2QsYbHnn0bwxwpTdKObMaK9HAadHf93k0s3fl7ssz4MM0jmK2fB0O1p5q9BIUXyq5ITIE5His2XaGm0SiwEzoEUhQ6bAOvm9dtb9yOplW+
kHIFB7FlbhsBtzDNfHK4wD1S3YfUIV3uP+oH35+hBxx5B62OjFgjbNnEueub9WvjmnN9ettWYGK2w==