

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,113,972.51</b>	<b>13,121,140.47</b>
IMPUESTOS	928.50	4,944.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	485,562.00	377,706.28
PRODUCTOS	5,090.08	102.73
APROVECHAMIENTOS	0.00	18,410.00
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	9,622,391.93	12,719,977.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,305,272.83</b>	<b>8,971,465.43</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,205,900.00	5,449,667.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	352,797.00	1,040,812.67
SERVICIOS GENERALES	1,745,415.83	2,441,327.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	7,848.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,160.00	31,810.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,808,699.68</b>	<b>4,149,675.04</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>47,986.36</b>	<b>3,594,635.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 63,584.00	-11,430.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-15,597.64	3,606,065.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-47,986.36</b>	<b>-3,594,635.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>208,076.21</b>	<b>284,073.11</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	208,076.21	284,073.11

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>877,329.85</b>	<b>932,727.65</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>877,329.85</i>	<i>932,727.65</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-669,253.64</b>	<b>-648,654.54</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>3,091,459.68</b>	<b>-93,614.68</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,123.43</b>	<b>94,738.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 3,092,583.11</b>	<b>1,123.43</b>

**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/053/01833/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-01-28 07:11:53 | MUNICIPIO | 00001000000715649512 | MMT8501017A2 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70746 | magdalenatlacotepecayto@gmail.com | | AUTORIDAD | ROSIBEL BENITEZ ALVAREZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 3e5a24d7be53fe388c352fd6bf690dab246107a2a3d659150ca50c0d3019263a |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

PyP+1xs6A5jAbUcHN/ntZFtZVn+n/JLa/1Is1faiJcKrRvt28cHytXMjIXxucQtyng5XDv2z5zn5G26vJRKj9ceT/g67b99zWvpLL2BhNyPQWF1latzdrU5Sgmlxqy4SsJU9Pmj652FJ71bDvlgASSDeh4yVIVV/n/dK9rdgc4XZtJ+aEY54WMfUMhs2EIkBJAvRY9yE1laIZ0WTSBNskg77EXTSQRbz6lxsp6f8Xg0ZprcSbEjaR0EK2EPvMxdwP8bVzi2REuQAJ51ycOtvPQLwHbwOeq45Ry+YzAf/EEBopETUvXMyRyGSDvBubLc/lt7KLDhW2RPznFsatE+AQ==