

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,719,778.95	13,121,140.47
IMPUESTOS	928.50	4,944.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	536,726.67	377,706.28
PRODUCTOS	5,462.58	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	12,176,661.20	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
APLICACIÓN	9,124,764.13	8,971,465.43
SERVICIOS PERSONALES	5,760,735.00	5,449,667.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	508,482.08	1,040,812.67
SERVICIOS GENERALES	2,383,382.92	2,441,327.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	6,604.13	7,848.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	465,560.00	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,595,014.82	4,149,675.04
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	3,474,551.65	3,594,635.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 466,011.07	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 63,584.00	-11,430.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,944,956.58	3,606,065.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,474,551.65	-3,594,635.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	740,359.65	284,073.11
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	740,359.65	284,073.11

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

APLICACIÓN	173,673.85	932,727.65
<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>173,673.85</i>	<i>932,727.65</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	566,685.80	-648,654.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	687,148.97	-93,614.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,123.43	94,738.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	688,272.40	1,123.43
	(EFE-1)	

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/053/02120/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-02-02 06:29:46 | 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 | 325a5cfd036da77260a64c5bb37c69e54bfeb32a2af0aef389592d71b17d7aba |

FIRMA ELECTRÓNICA

XBWhyBdypxCcdj9iJlcmvz4AIOK0GORbPnjXWB+KHjjhdxGG00JvWQFhRziqEbxq5O/CvmBdHyS90FIBZNI0zsQqD/w5EJL1Ukeh1YYdsdIGcAFJJIi5rJ93y1/SDF8sDPtcQu3oP8qmsLj3jgDtwqFfwwGtB78ByYYcQ0I+m88Bvy8R8TEopP3EUzwpjDhNkXZw62vIm9FyWYzgS92GpaEKMBAXUbqSQaD8D4dJG0VDU64g6UFC4Y8gV0NWFdv4apdTfqkep9tEaGrHCzxML0wHL5uQawOuasFZgc+TocVYWnKG8ZnUY2PsBvtFShl2hyi9fidcpcZZ163n9ScwQ==