

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

MARZO CERRADO

| CONCEPTO  | 2026                | 2025                 |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>1,959,309.48</b> | <b>6,214,984.99</b>  |
| IMPUESTOS   | 903.60              | 26,574.70            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 12,000.00           | 12,000.00            |
| DERECHOS  | 69,023.00           | 144,960.55           |
| PRODUCTOS   | 3.53                | 137.93               |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00                | 0.05                 |
| 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 | 1,877,379.35        | 6,031,311.76         |
| 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>824,890.86</b>   | <b>3,016,250.31</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 255,000.00          | 1,180,933.80         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 164,510.50          | 165,012.56           |
| SERVICIOS GENERALES   | 405,380.36          | 1,670,303.95         |
| 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                | 0.00                 |
| 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>1,134,418.62</b> | <b>3,198,734.68</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>-14,814.08</b>   | <b>3,358,229.80</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | (EFE-2) 0.00        | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | (EFE-2) -7,799.00   | 618,872.84           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | -7,015.08           | 2,739,356.96         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>14,814.08</b>    | <b>-3,358,229.80</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>   |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>459,804.57</b>   | <b>2,582,640.01</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                | 0.00                 |
| INTERNO   | 0.00                | 0.00                 |
| EXTERNO   | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 459,804.57          | 2,582,640.01         |

**MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

|   |                             |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>314,448.32</b>           | <b>2,540,476.00</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>314,448.32</i>           | <i>2,540,476.00</i> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                | <b>145,356.25</b>           | <b>42,164.01</b>    |
| <br>  |                             |                     |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>1,294,588.95</b>         | <b>-117,331.11</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>117,331.11</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>(EFE-1) 1,294,588.95</b> | <b>0.00</b>         |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**



**ENTREGA: 1° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/542/00160/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-22 18:58:42 | MUNICIPIO | 00001000000517328581 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | ayuntamientomunicipaldetaniche@gmail.com | 9516351460 | AUTORIDAD | YONIZ BARRITA CARRILLO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 4522621ef870fe03c52fecaf3fc98ab61d9b998672e826ee00402be6893fd1a9 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

btMDfVYd8mgyUJwjjmWn153v+pu2YUQZh2CchYt2bYnLkaJ7zBE2yb8sFFUkdgTyW1qAsDPSDUD+4WjSjnSOA8fqLbZoxZrCt70DCD4rXri3kz7WTC6b8HY+W3TcD3xyY9scFre08TGdBIzKn8hwr90cjh+ZXfBmBTKLNUghPsshtbC4wiEKM6IZJBCr3/16oSSaQe2C0vSjgVKr+BAAn7dc6Hqi5ILT1WZmQ7OBwUxZoHJb8/ogvNkSNsF6xA1y8ubcPBesZX5fmFDbM37gGqg9eKApp1KpMUniRXukFWdwqnT73JAEbCBbQQOikAtOEIXKmrrYXEUQk/0QtWOZ5w==