

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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	5,113,479.75	6,479,476.90
IMPUESTOS	24,647.70	17,835.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,000.00	30,480.00
DERECHOS	96,502.50	91,065.05
PRODUCTOS	101.95	107.57
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	4,984,227.60	6,339,988.35
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	2,114,905.44	3,961,582.89
SERVICIOS PERSONALES	786,952.68	1,482,453.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,697.16	425,641.65
SERVICIOS GENERALES	1,201,255.60	2,053,487.46
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,998,574.31	2,517,894.01
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	1,071,565.67	4,961,066.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,076,973.87	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -41,127.16	19,250.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	35,718.96	4,941,816.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,071,565.67	-4,961,066.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,582,640.01	4,443,783.76
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,582,640.01	4,443,783.76

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN		2,602,328.34	2,268,568.96
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		2,602,328.34	2,268,568.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-19,688.33	2,175,214.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		1,907,320.31	-267,957.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		117,331.11	385,288.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	2,024,651.42	117,331.11

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/542/01359/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2025-10-15 15:25:17 | MUNICIPIO | 00001000000517328581 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | rosariomanuel83@hotmail.com | | AUTORIDAD | ROGELIO MAXIMINO CARRILLO HERNANDEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f93d6fbbb90f4491c1c3e3242f6b795e1501d3c0bc2f083df2039d493d3688b1 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ZxGkKxycGhdD+hX4EW0ilnMz7a9e3Gttwo+nNNIG/i2s7WLRhjqGp9cJqrcqzoJSiYPEISG/m3DIZK54WGYBCBzlnLHe+Sm5NP+fXyn34Ru/PVv7VenJcpw9oGy4WuqJJwc
krBufgs4N+90uCC3wL71JxCpkt0V5zHYsoExYtQWcRRm5tBo5sa16Dbxx13Hz7XPDTHipnBIL5/XkveRuX5cGVZaNSMejj9gB86V8/HjX6X7pqvjFSW38VoRC2d+j6dTkllfgdn
Nme/Js+2FsoM3nqWe5yprrN+Pxjw8yxCX0aztrH4lxeBuMn6yqDX2S6lOqsLkRPch9J4IECIHtw==