

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, 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		6,214,984.99	6,479,476.90
IMPUESTOS		26,574.70	17,835.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		12,000.00	30,480.00
DERECHOS		144,960.55	91,065.05
PRODUCTOS		137.93	107.57
APROVECHAMIENTOS		0.05	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL		6,031,311.76	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		3,016,250.31	3,961,582.89
SERVICIOS PERSONALES		1,180,933.80	1,482,453.78
MATERIALES Y SUMINISTROS		165,012.56	425,641.65
SERVICIOS GENERALES		1,670,303.95	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		3,198,734.68	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		3,358,229.80	4,961,066.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES		(EFE-2) 618,872.84	19,250.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		2,739,356.96	4,941,816.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-3,358,229.80	-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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN		2,540,476.00	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		2,540,476.00	2,268,568.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		42,164.01	2,175,214.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		-117,331.11	-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)	0.00	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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/542/01767/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2026-01-25 21:05:07 | 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 |
719039fab08dfb18339259730fef97225c91d2855503680779cc622eb061d5e0 |

FIRMA ELECTRÓNICA

TY5dVjjcq/10q47SHv0O5c6k4oAXWNXE6A3g4t1/E5rrmGZls3mm6s8vmnkOCGNLkAAySVzrkAJqsyXhiLwu08CiGZdFG1cBdii4UoGqk3gJfJPw4a3IK1ejgkgyjeQ3JCvtOeM
XlycIVkjg1hhsBuZ8yHgA9kCngbtm4OregFnZvCwoOH99M3+YEv3EdtoJ0z9/D4Ynro3JZU8jIHINfp7hDUib7nsQe/33o9YhzV3+tPH6y0bZ/3/r9/GJDRskWLIaNsGZxCENIKd
W2jBYvGVAXJmqMMxZ7BnUDMZnEmUbDV9q9CISmWJSWiU9WCNhSACwd0z/ZOjpQF1C7GwaIQ==