

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC, 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>3,409,641.46</b>	<b>12,719,778.95</b>
IMPUESTOS	1,343.74	928.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,108.00	536,726.67
PRODUCTOS	15.59	5,462.58
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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,365,174.13	12,176,661.20
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>2,047,794.61</b>	<b>9,124,764.13</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,396,692.30	5,760,735.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	190,866.15	508,482.08
SERVICIOS GENERALES	410,336.16	2,383,382.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	6,604.13
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	49,900.00	465,560.00
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>1,361,846.85</b>	<b>3,595,014.82</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>-15,597.64</b>	<b>3,474,551.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	466,011.07
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	63,584.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-15,597.64	2,944,956.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>15,597.64</b>	<b>-3,474,551.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>59,691.74</b>	<b>740,359.65</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	59,691.74	740,359.65

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>642,821.16</b>	<b>173,673.85</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>642,821.16</i>	<i>173,673.85</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-583,129.42</b>	<b>566,685.80</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>794,315.07</b>	<b>687,148.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>688,272.40</b>	<b>1,123.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 1,482,587.47</b>	<b>688,272.40</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/053/00495/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-30 14:48:48 | 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 | 37538df756019cb7cdb9d1f925ce510e9bd430ba20ff536b13ff54e0a9b54d92 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

Vi9J9qDYH7ZfrDoDg3Cbbgo83lUA4Q8w7IHDMrVbq+ivG4k0WT4Y6dvdxTsnNo4TFNQ7FsyfsC++BK8H9vfXitdMFklHuqK3uKaH+szqRYJW2JLeD/hNO3y6Zi7RyJPT5TO5S1fLuOr97FgH6BwZC/2FAG+qqODu4fEGvotePE3QujhbVSrN1xVRjLRLcfe2OyvvielLw11AYWJEs2ezcG6OSPPPhOn8TAx+98gjRh15VY7hOgz+GmMDZZG7ID00hm70XUIckUje6TnT46hsK/Rv/MN/QTGihzp17POldJ4nLIEeBE8W1aeSyNjifQxE/P/05ycTf/r7XlievYaWF3A==