

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLAOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,350,362.66	30,918,897.03
IMPUESTOS	170,014.53	1,104,972.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	106,876.00	643,309.66
PRODUCTOS	42,780.28	290,674.53
APROVECHAMIENTOS	167,141.50	1,143,181.66
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	7,863,550.35	27,236,758.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	500,000.00
APLICACIÓN	2,058,904.04	13,330,555.27
SERVICIOS PERSONALES	1,263,359.68	4,579,995.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	287,859.50	1,927,269.89
SERVICIOS GENERALES	507,684.86	6,363,287.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	7,456.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	452,546.39
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	6,291,458.62	17,588,341.76
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	-131,126.98	17,804,112.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	593,541.68
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -414,088.16	1,096,963.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	282,961.18	16,113,607.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	131,126.98	-17,804,112.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	846,827.56	4,403,380.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	846,827.56	4,403,380.67

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

APLICACIÓN	941,676.20	4,145,146.25
<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>941,676.20</i>	<i>4,145,146.25</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-94,848.64	258,234.42
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6,327,736.96	42,463.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	354,364.38	311,900.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 6,682,101.34	354,364.38

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/550/00392/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-29 11:11:43 | MUNICIPIO | 00001000000722301580 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | ayuntamientosjtlacochahuaya@gmail.com | 9516882137 | AUTORIDAD | HERIBERTO FABIAN LOPEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 6ba60eab7cf812927b5904b5480a3a04fa07b59ab397ed907f5c70f831264eca |

FIRMA ELECTRÓNICA

vFaZuu4iGMve1odfWFJ2kvAy7KNCviJVInuecsKsxyyyPYHfPvGmNAcnU7IXHZ4yVoA9NOde+TY0WhLVcpkgcdCQZpAhC70wFRoEyOVZlatY6E5MCc/NOTDijgrbixCksCm
Ahx8HSNE0w6uToCs8ZRO0LTE6qFSkm+/5s+Y4ISiATz6jSLx2wGWZ5kFOC3Ft8J16hhF5XuA/fcprVuNMbyU18hdKkf+DmlXgtwor3gv71y8B2RiVY+ZgLv/shNokNxFM33k5I
wTRBRi8bHJt2u4Ingq3i3cm/ocyqoiZl13ZASP8Z0RuIFoMBmWYU2xtrD5ISQluqkGq7QDI7s0NCw==