

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, 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	39,329,701.92	129,742,572.91
IMPUESTOS	40,105.60	82,756.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,684.00	65,342.00
DERECHOS	464,956.00	1,331,603.17
PRODUCTOS	26,863.12	157,291.23
APROVECHAMIENTOS	10,599.00	41,579.00
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	38,768,494.20	128,064,001.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,164,075.40	56,076,713.72
SERVICIOS PERSONALES	3,969,576.96	20,008,054.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	958,278.97	13,794,969.73
SERVICIOS GENERALES	2,199,569.47	21,150,453.34
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	36,650.00	1,123,236.16
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	32,165,626.52	73,665,859.19
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	-4,952.77	74,563,373.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -79,246.02	1,002,521.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	74,293.25	73,560,852.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,952.77	-74,563,373.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-4,274,348.45	14,768,237.10
ENDEUDAMIENTO NETO	4,747,156.23	10,000,000.00
INTERNO	4,747,156.23	10,000,000.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	472,807.78	4,768,237.10

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

APLICACIÓN	-4,642,512.43	1,184,932.99
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>4,747,156.23</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>4,747,156.23</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>104,643.80</i>	<i>1,184,932.99</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	368,163.98	13,583,304.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	32,538,743.27	12,685,789.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,685,908.62	118.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 45,224,651.89	12,685,908.62

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/232/00524/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-30 21:35:45 | MUNICIPIO | 00001000000712512088 | MSL850101TJ5 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N CENTRO 68470 | minucipiosanlucasojitlan2027@gmail.com | 2871392639 | AUTORIDAD | BALBINA MENDEZ CANO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | d98bb0f1dc554d62517a200a203a4bf240fecbde3ee0056a2448d4ce74a0ccb9 |

FIRMA ELECTRÓNICA

A/gYsQHF/bUi8pvcNIM6fCuHyvA5lggYekF+dfsTTPJ4Ex3xVLwqMGawle2A5Ac1GgF6bLaw8cL6cTyE59eK+XPoIxZWQq2wIYdsTAIGRD+JybJOslxZZQGGuXuzH3pC/pl1LdlbYwYH1IQJGmkfV8N88xFJnzi4RL3d444GyaKHfigDCnYI9Jfs8Um+E0vbEU46FLisYYpmvWJRyXVOus8V32JemzUJ1HhIC3UESEv4Kx1VuZaxBoVSnACvc/XihLSjeO/Yt ouXwV/tVMYSHloBzCN/WrIFyJVikcJR9Vve1ZDXH3XAr82s20yFgLsayl3cko9pV9PpciXhHIBTg==