

**MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA 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>6,288,270.53</b>	<b>21,779,520.86</b>
IMPUESTOS	557.00	8,566.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	368,272.02	849,116.41
PRODUCTOS	15,067.44	3,999.46
APROVECHAMIENTOS	5,588.50	17,276.70
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	5,898,785.57	20,900,562.19
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>2,853,230.40</b>	<b>13,586,335.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,706,193.56	6,610,349.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	336,820.08	2,117,987.03
SERVICIOS GENERALES	780,054.76	4,724,510.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2.00	1,462.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	30,160.00	132,026.53
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>3,435,040.13</b>	<b>8,193,185.80</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>1,296,409.56</b>	<b>3,656,897.96</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	499,252.50
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -19,096.00	98,490.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,315,505.56	3,059,155.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,296,409.56</b>	<b>-3,656,897.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,784,906.47</b>	<b>930,520.57</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,784,906.47	930,520.57

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

<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,934,816.71</b>	<b>774,091.34</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>4,934,816.71</i>	<i>774,091.34</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-149,910.24</b>	<b>156,429.23</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>1,988,720.33</b>	<b>4,692,717.07</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,694,438.76</b>	<b>1,721.69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 6,683,159.09</b>	<b>4,694,438.76</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/472/00352/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-28 17:02:55 | MUNICIPIO | 00001000000712510620 | MSL850101SP5 | MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO 70720 | santiagolaollaga2025.2027@gmail.com | | AUTORIDAD | RUBÍ GUTIERREZ CHÁVEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 2d576b800f86911c0da7c7d732caba0d828322efda0eaca522a64e9d23fc8693 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

ckeytK9cxXavcf/AkRr5xu8ImKmhjKKd7QY5Ngt/ActmyuoQpLA2Xqu+sYYb2blXdcI7+8LxiGsY2jtnT50CGHSnoaDKES0rytpuf6Zh46ZCooJUMGlamWVjCMZnqEL03DFT+w+CpznCMstQzsyYsi4PayqqtHD1VCk0TrLPGO2FF+CL8cVENDrel+u8MqSemLwVHQ+adN7OG7tF3MqDOT/03TGy3SrXffcorkgvpwsW16GfiPfvqWtj87ppgHNGBKc8nWjTBkbstaYffXaAYCSNm1tVWF0c+aq79rpvozhRvwIFBuRqC7v8+T3HWXufflgZDSBodfOkNxxlfm68YjQ==