

**MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA DISTRITO DE COIXTLAHUACA, 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	1,439,112.25	4,579,802.25
IMPUESTOS	3,490.00	20,520.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,166.00	81,202.37
PRODUCTOS	164,565.40	955,328.04
APROVECHAMIENTOS	2,830.00	512,295.00
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	1,259,060.85	3,010,456.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	659,847.31	3,210,516.25
SERVICIOS PERSONALES	119,100.00	443,222.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	244,765.15	1,049,644.60
SERVICIOS GENERALES	295,982.16	1,717,648.95
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	779,264.94	1,369,286.00
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	-74,927.50	1,484,045.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -1,329,411.25	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	27,137.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,254,483.75	1,456,908.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	74,927.50	-1,484,045.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	208,882.48	392,305.18
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	208,882.48	392,305.18

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

APLICACIÓN	284,556.20	397,594.25
<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>284,556.20</i>	<i>397,594.25</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-75,673.72	-5,289.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	778,518.72	-120,048.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	89,836.52	209,885.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 868,355.24	89,836.52

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/488/00044/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-15 11:22:40 | MUNICIPIO | 00001000000713169304 | MST720605D61 | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA | COIXTLAHUACA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIO DIAZ 5 SANTIAGO TEPETLAPA 69375 | mpiosantiagotepetlapa@gmail.com | 9511588227 | AUTORIDAD | CESAREO SANTIAGO SANTIAGO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 1a365349fd0fa43ff1016d3d0b2c81716ab986b8271e1c0468c4901e7368c240 |

FIRMA ELECTRÓNICA

sUF25VBWPuwsIXfX/3x2aKHWDuU2vph6HHUrfzSg4sli7uko6NdLMk0QAjQOzq3NwnzTfRx9E9WYsxs5WVZMZ9y0TibNGpDS3Y+i0C3s16yeUWgrBDeQtTxQ0Xuiq4HNmh9K9cgttCWK7KQS/sGvBXQt70Tb0aewsUVdqJ4onl633FwLGY5bzPWmuG1pE1jW9thzQJZUjBOWNPvzkspWVMqmhA0ZTV0geqRTgqkjS5hhfNKQkD7ZLEsI0XtPUEQSuXsVJFvNiX+ZYN06SKoTeQ2D56ZxTgixFstWSAhCTTvH2D7AM9Ow93Xgw+n5LPPKc+7AVMQKviMPhsSEIHfQ==