

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO DISTRITO DE JAMILTEPEC, 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	3,337,281.44	10,753,741.16
IMPUESTOS	0.00	14,631.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	900.00	2,100.00
DERECHOS	41,470.00	108,147.94
PRODUCTOS	250.84	3,583.91
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,000.00
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	3,294,660.60	10,624,278.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,162,211.97	4,194,827.88
SERVICIOS PERSONALES	411,184.10	2,324,476.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,468.61	859,326.31
SERVICIOS GENERALES	397,600.40	1,011,024.71
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	88,958.86	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,175,069.47	6,558,913.28
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	-5,226.26	3,726,347.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	16,499.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-5,226.26	3,709,848.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,226.26	-3,726,347.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,996,261.45	340,336.43
ENDEUDAMIENTO NETO	1,409,682.58	0.00
INTERNO	1,409,682.58	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,586,578.87	340,336.43

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

APLICACIÓN	1,913,490.65	1,699,130.42
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>852,551.47</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>852,551.47</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>2,766,042.12</i>	<i>1,699,130.42</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	2,082,770.80	-1,358,793.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4,263,066.53	1,473,772.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,473,772.22	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 5,736,838.75	1,473,772.22

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/180/00518/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-30 19:50:19 | MUNICIPIO | 00001000000713800560 | MSJ850101SK4 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | JAMILTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | FRANCISCO I MADERO 1 CENTRO 71620 | ayuntamientodesoto2527@gmail.com | 9545812045 | AUTORIDAD | ANDRES REYES LIBORIO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | a0810b2bfc58109c28f74dd8e96cc2d155053607c94f14049b6112ced792747 |

FIRMA ELECTRÓNICA

KmA88RfJSinUeK9YpiwrqA5feFbhX8DBDkwpQXs51TRivO8PEiM25ailD1FU9IbF6jYSdeIMThM3ULgoE9Nu72PEjpODpl6lqjbG/3EQ2VJP+vGout4cgkZs5wEq6hpLMBX
UnXQr4PaM76L2nLGdC+SituADEIKEIFxVuPZbjuTTGALUrdrqkTWMRg7Q7Ne1WGkuJJHY2NOW1FtWaHA86xEfh0Mjcw75b4JFppCpbsKjN6KF4fEt3FXblgYv0syFDk
StdWV2rcN8jQ/D5dEnU7huNnL2vKjsZEWmQ4fy8HR1hsrlneM3DokE4eU9xyMdmovkijfFgAml2YDeQ==