

MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE DISTRITO DE TLACOLULA, 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	1,639,959.78	5,409,169.31
IMPUESTOS	0.00	29,208.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	8,593.34
PRODUCTOS	261.39	217,308.41
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	1,639,698.39	5,154,059.27
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	532,079.07	3,257,390.77
SERVICIOS PERSONALES	171,900.00	555,865.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,851.15	408,050.86
SERVICIOS GENERALES	242,327.92	2,279,724.71
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	4,000.00	13,750.00
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	1,107,880.71	2,151,778.54
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	311,037.97	2,091,095.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 316,498.00	-375,499.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-5,460.03	2,466,594.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-311,037.97	-2,091,095.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	382,877.71	302,805.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	382,877.71	302,805.53

MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

APLICACIÓN		88,333.74	1,041,918.44
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		88,333.74	1,041,918.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		294,543.97	-739,112.91
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		1,091,386.71	-678,430.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		42,703.71	721,133.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	1,134,090.42	42,703.71

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/411/00260/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2026-04-25 17:29:25 | MUNICIPIO | 00001000000721337700 | MSM850101HM6 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN |
FRANCISCO I. MADERO SN S/N SANTA MARIA GUELACE 70417 | stamariaguelace2628@hotmail.com | 9512474354 | AUTORIDAD | LUIS MENDEZ MENDEZ |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | afc518db68ce0ef3eb2882106bb310c7154b127f7d8d890f6fe8853f3fb71c9a |

FIRMA ELECTRÓNICA

XLLz+IUrNkDXWTdjackZeTIXzP66E/qHd8ftxvQVQz/qkBN8ePIXxb9qxIWQgLvivUIX1pe3rMVO9Tm4qXvQErD1czaZ3NRW9Nw6qgAKLhACobbJ2P7DiF8j0LOHfRXxUayz
dq1OA5omuB7gP4yNMB9sBQ68cfh3wwYLvRDGcBQn2CIE2Vv1WrZyKpXACpzvwiUf+LHH7/fBzKcGKEN9a9oFexgEmfjPRfiyBaThefUd6EkiaPCva0kxvbKRKeK6RpgwO
QZlpnJvL8JB4x9ayTCaLzqQrjO2vg88unpF6oCAT9c+7Wt3oqtF3f/KcWIDIE66la7ezQLV2tjkYkV5RQ==