

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DISTRITO DE ETLA, 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	3,136,334.48	10,783,603.18
IMPUESTOS	21,450.00	22,550.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	750.00
DERECHOS	56,120.00	192,075.62
PRODUCTOS	468.62	37,066.83
APROVECHAMIENTOS	34,650.00	553,700.00
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	3,023,645.86	9,977,460.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,025,337.39	5,717,574.97
SERVICIOS PERSONALES	338,454.06	1,343,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	368,765.20	1,954,160.47
SERVICIOS GENERALES	315,218.13	2,417,014.50
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	2,900.00	2,900.00
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	2,110,997.09	5,066,028.21
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	-9,426.90	8,001,097.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	950,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 4,566.00	1,909,903.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-13,992.90	5,141,193.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,426.90	-8,001,097.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	551,354.02	2,081,438.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	551,354.02	2,081,438.25

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

APLICACIÓN	543,693.34	441,329.90
<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>543,693.34</i>	<i>441,329.90</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	7,660.68	1,640,108.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,128,084.67	-1,294,961.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	86,349.76	1,381,310.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 2,214,434.43	86,349.76

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/179/00008/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-07 15:18:05 | MUNICIPIO | 00001000000713170019 | MSJ850101LD9 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | ETLA | OAXACA | DIRECCIÓN | HIDALGO 1 CENTRO 68210 | jayacatlan.2026.2028@gmail.com | 9516453694 | AUTORIDAD | MARIO CRUZ SANDOVAL | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ed305330ce681e5242ed889cb5f87590d7e80c8a994373cc15ea135a7f3fd8bb |

FIRMA ELECTRÓNICA

L/dcCly9sZ3qPXxJ24uPSEgmvxlb4nlrhdu1YpDkbKOgxEbeqhWSckVenEXJ/b8IPYwOr5FfPm5pVLeCR07UC2hbZkoMQ+PdHtrbZVbFf7awGp6PFTTh1XSVt3dopRNRH
yhY8/zbsNIRB2qZh1Kdbpw0mjHWnFeuGB1Srl0FKdwMOHTv/IT6UkG/SE5paHc0iggdXk5VJkcJPyioSEKzShHZY4vtd67QAKWNxv6szu4Ec7uT+s96zYmHlpFBoeNm8MS
QFDUF08MfoRCPkFT524k5TMbJBtSBv51ZAx/YAu+yEIQE6qjl6epISOZs4jyRYB5Esegjw5XzjFMnJ6HA==