

**MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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>5,537,885.92</b>	<b>18,079,053.87</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	45,777.13	0.00
PRODUCTOS	48.62	1,233.28
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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,492,060.17	18,077,820.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,410,321.14</b>	<b>7,102,858.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,007,576.72	3,484,178.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	132,827.21	389,121.89
SERVICIOS GENERALES	269,917.21	3,229,558.07
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,127,564.78</b>	<b>10,976,195.77</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>41,296.00</b>	<b>10,840,647.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 41,296.00	220,356.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	10,620,291.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-41,296.00</b>	<b>-10,840,647.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>305,106.12</b>	<b>11,216,469.33</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	305,106.12	11,216,469.33

**MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>435,433.66</b>	<b>11,156,410.24</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>435,433.66</i>	<i>11,156,410.24</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-130,327.54</b>	<b>60,059.09</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>3,955,941.24</b>	<b>195,607.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,936,344.08</b>	<b>14,740,736.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 18,892,285.32</b>	<b>14,936,344.08</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/007/00235/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-24 19:33:18 | MUNICIPIO | 00001000000715449471 | MAO850101EL9 | MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO ASUNCION OCOTLAN 71523 | municipioasuncionocotlan2527@gmail.com | | AUTORIDAD | AGUSTIN VENEGAS ANTONIO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 3da94005ccbfb86d8351a5bca6a08d1d9e5f2f9eebabef1715c0e3f757806b |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

R/BP6Dg0YnQPvclPkFsDi9ex+cUSepM24hQckdLGoRzRhp4TV4jZec+JLZN0Ql0o5DFI+qpYOMuFIH6r6HtD6aTaJzAlearowxulEajEY+0jo9r3hYpJ0UdRPoKkShVAJXILd7VuHiST/awFRJfY9ILYIj6uuSISmB7vcx+gxlx+DfUC7sccDA9mGDGEVz2xhUj/EEJHoWsC5E9xZj/Lyv8iw6PBIJEy6pU4TK7Vt8/cg/CgAvRZyRe8I5NJB8KWMtd29GVP3TejDGdYzzhXpJPQY3y+uKCIIBINip1yBcyMjHKAR62GyO9u3innk5TPnbyPJlPFR8zCSvjUNGA==