

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

MARZO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2026	SALDO 2025
1111	EFFECTIVO	2,202,638.77	162,480.11
1112	BANCOS/TESORERIA	8,178,191.27	2.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,380,830.04	162,482.11
OBSERVACIONES:			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,853.37	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,260.30	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	223,034.50	
	TOTAL	319,148.17	
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2026	2025
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	10,143,993.26	13,670,842.78
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	359,395.81	40,552,058.88
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	359,395.81	40,552,058.88
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	21,235.84	1,202,040.17
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,094.32
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	338,083.59	3,359,283.98
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	76.38	3,297.52
56	INVERSION PUBLICA	0.00	11,603,606.21
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	11,603,606.21
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	11,603,606.21
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	35,967,342.89
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,784,597.45	-38,484,822.31
OBSERVACIONES:			

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/350/00151/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-22 17:09:20 | MUNICIPIO | 00001000000722034293 | MSS850101U98 | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | GUERRERO SN CENTRO 71320 | msst2628@gmail.com | 9515175295 | AUTORIDAD | JORGE AVILA RUIZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f055c8962548ceb1395c6198e141f8bd29094c6c8450d6744450721c1b768a43 |

FIRMA ELECTRÓNICA

W//5DKb/m8RC0zbYbMGluAfhRk9klbeu2nyz7JdLxms8QAtVojVyos/AwISf2FIB8/yriy2gzp4pQeqwwhYFTIExfiusSnodNZiZD0SILH5Zs9Z0JzJVeDQJbQFMGXqJiG81oXte9Vexae6j0G7ihtdl3XsHrSDKTHbkZXmJeLxY8OY254MyxzL1iLD7dMrZR3GDAK9poh2Bu/K5i3oP/u13iSwKp9Q0+vXG4B4yl/ROajEDOBKEUuPfJQ3SKGIqHkdtm9ceT+xcb/E02Y9NEeGER5HyiCDBBlghbymGs2GOCAB2nubaidGccFzC6xGEwQygyorNcxM7898qqmaaMw==