

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	44,822,506.23	77,198,076.24
IMPUESTOS	4,857,100.37	5,478,095.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	89,200.00	460,150.00
DERECHOS	5,402,493.50	6,600,598.40
PRODUCTOS	11,525.30	109,301.94
APROVECHAMIENTOS	92,514.00	378,479.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	34,369,673.06	64,171,450.93
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	30,935,236.22	63,527,233.46
SERVICIOS PERSONALES	13,209,860.97	26,955,613.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,065,477.41	9,727,336.64
SERVICIOS GENERALES	13,648,425.44	26,804,029.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	12,933.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,472.40	27,320.00
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	13,887,270.01	13,670,842.78
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	5,034,411.62	5,267,388.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,402,500.00	-53,101,900.35
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 441,608.40	-16,442,871.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,190,303.22	74,812,160.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,034,411.62	-5,267,388.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	40,247,801.00	1,000.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	40,247,801.00	1,000.01

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

APLICACIÓN	38,522,587.70	13,690,667.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	38,522,587.70	13,690,667.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	1,725,213.30	-13,689,667.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10,578,071.69	-5,286,213.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	162,482.11	5,448,695.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 10,740,553.80	162,482.11

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/350/00908/2026 | INFORME | 2026 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2026-07-28 14:29:23 | 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 |
476a3ebc4a3316647d9d449a2b9552a65a0d1517bdcd2afa2e5ec28638d218b6 |

FIRMA ELECTRÓNICA

T3dSmYaHRqdFO4CedVO+XRRmRyhb2ujrpP4LOZbr1BiBt10dgcvs746UA8jqfh6+/Ub8yGCR0R3Hys4vmLWgM9Ie/A0IgjkkWz+/tkz0iX3z0Tb6ivHDmlv3ZwpljR6rDZqPZe
wTDI56WiF53mRYoLS94NMkO7abZbpuhcYYSP1yAaD2R7zC7paVoikwBX1QrRzFYjOaTBD9zJrQLDgFim1QFVvz20HdyScYkMvB2QbV6JXxYnJHHLE2Z9VGSN83oTHM
RQ1pCXZ0bw9NOR0xbUQMun97qZ1fk5jw0jsHUz2p2duiPIH2d+hawOfHm4JCH4zFZc8wwWfa2XAETMI2w==