

MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO DISTRITO DE JUQUILA, 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	116,274,121.28	206,093,471.61
IMPUESTOS	1,330,427.91	1,599,406.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,418,832.22	10,391,466.66
PRODUCTOS	4,942,360.35	4,603,307.08
APROVECHAMIENTOS	675,262.44	1,774,971.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	102,907,238.36	187,724,319.80
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	37,768,728.20	120,035,422.43
SERVICIOS PERSONALES	1,719,468.48	47,590,637.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,782,994.22	35,075,058.33
SERVICIOS GENERALES	14,690,456.50	29,874,991.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	3,913,542.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,575,809.00	3,581,192.52
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	78,505,393.08	86,058,049.18
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	4,765,768.81	89,969,327.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 4,447,014.89	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -1,241,859.89	4,725,957.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,560,613.81	85,243,370.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,765,768.81	-89,969,327.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	281,515.92	94,256,557.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	281,515.92	94,256,557.49

MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

APLICACIÓN	4,368,771.79	88,476,581.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,368,771.79	88,476,581.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-4,087,255.87	5,779,976.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	69,652,368.40	1,868,698.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	90,648,086.29	88,779,388.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 160,300,454.69	90,648,086.29

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/334/00894/2026 | INFORME | 2026 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2026-07-28 04:59:54 | MUNICIPIO | 00001000000713100307 | MSP850101QQ3 | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | JUQUILA | OAXACA | DIRECCIÓN | PLAZA
PRINCIPAL SIN NUMERO CENTRO 71800 | tesoreriamunicipaldevilladetututepec@outlook.com | | AUTORIDAD | MINERVA LOPEZ GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | 733b3ee0c743795aa8acdba1b188d63c0a82ab94440d6ff2c20dbdd2d5fd85c5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ljdtMQwJDgR7cYbsW/jBlx//6Ne3izJCAAdPq+QUgiwbTK7MPsMYnF+zePRDEoLZzcZFhU3b2LkVXsFNzxtD1X2phQvSRV4XuWKHwxqkfmtQCDGMy0QTd5UI6nRo8/qxou
CIs0VJ9B8CQ31LzFjNau2QGcutMxgyUrpwBw9636eoK09Hz5ncw940N7gvInumctMOVSmjWEIWashyUkujsgy37xfnHo4RluTe1HtvCja11PNLkOp0L2GCpKKUKpesCCSITT
cE9HBfWsb75PHiateqttYNFOR0ckX+A4u969tuERSx5dp2DMleA4okzvc9EZQ0ITrF6G1a7Sk6kQA==