

**MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO DISTRITO DE JUQUILA, 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>56,240,738.81</b>	<b>206,093,471.61</b>
IMPUESTOS	786,212.52	1,599,406.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,499,119.72	10,391,466.66
PRODUCTOS	14,735.09	4,603,307.08
APROVECHAMIENTOS	202,422.77	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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,738,248.71	187,724,319.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>14,441,519.30</b>	<b>120,035,422.43</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	47,590,637.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,257,805.33	35,075,058.33
SERVICIOS GENERALES	5,478,718.97	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	704,995.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>41,799,219.51</b>	<b>86,058,049.18</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>88,791.94</b>	<b>89,969,327.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 125,695.00	4,725,957.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-36,903.06	85,243,370.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-88,791.94</b>	<b>-89,969,327.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>509,659.42</b>	<b>94,256,557.49</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	509,659.42	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 31 DE MARZO DEL 2026**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>443,540.40</b>	<b>88,476,581.20</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>443,540.40</i>	<i>88,476,581.20</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>66,119.02</b>	<b>5,779,976.29</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>41,776,546.59</b>	<b>1,868,698.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>90,648,086.29</b>	<b>88,779,388.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 132,424,632.88</b>	<b>90,648,086.29</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/334/00365/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-28 18:34:59 | 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 | 9fb579adc2702871c07e61a0aa4e6144bbc97f0b1d0cc2d31d9b2b45da2ab984 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

Q2+wkVZb85vLsG+js575ZXC78IGDrR1x5yYRAuvDOXJW/2L7z8b8i/kX2MGOfQmVi5JO2aVEImtKUR+1NFJKKOXImK0s9UE3JdPmwfz0uaNtMVIJRBiDZMZ1XU5Pd7JWqi3Zk4XrWSCNHORRzJcsWIHoV0Gz0Dq4FyC5YGB6IhyRVvtXY+irZNo83/rDFnLzw1bzYeUQm2dNjyvDDjLYb81i2Ae1qNS6b0br8Eg/ixY06Z2H6f1BkwzANSVINX7O2u+wZz2XtialtLGhzHTQ+lyCbqFCohlZoBVdQXJoVb/vLn1QDcYSqqt4tOWJ/wIDNihfMQbs5JA32CY29+r2nQ==