

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,806,601.17	14,658,423.57
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	23,850.00	122,597.00
DERECHOS	219,044.00	470,191.08
PRODUCTOS	61,399.16	460,222.39
APROVECHAMIENTOS	1,232,004.00	496,796.31
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	3,270,304.01	13,108,616.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,613,756.10	9,703,029.45
SERVICIOS PERSONALES	712,339.83	2,642,592.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	395,560.12	2,611,389.84
SERVICIOS GENERALES	459,467.07	4,258,548.25
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	46,389.08	190,499.00
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	3,192,845.07	4,955,394.12
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	526,783.76	4,941,213.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 149,300.00	411,730.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	377,483.76	4,529,482.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-526,783.76	-4,941,213.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	385,369.54	4,145,387.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	385,369.54	4,145,387.74

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

APLICACIÓN	326,850.95	4,154,129.37
<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>326,850.95</i>	<i>4,154,129.37</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	58,518.59	-8,741.63
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,724,579.90	5,438.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	368,208.32	362,769.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 3,092,788.22	368,208.32

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/346/00268/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-26 23:15:23 | MUNICIPIO | 00001000000721821497 | MSS850101MR8 | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | INDEPENDENCIA, ESQ. GUERRERO S/N S/N SECCION 1A 69574 | ssnicananduta2026@gmail.com | 9535031003 | AUTORIDAD | MELQUIADES SANTIAGO BAUTISTA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 84f1591d1480c1c406854eb2dc75a33670e1c7b11a6c7494265ff0c0b61fcbf6 |

FIRMA ELECTRÓNICA

EInz3+3diSigEmn9VB+6TIPczgnuxglxWLPYulsNnWLHYDmvyvWiAk2q05rkJtHjkXIm8ZD6Nehg6UdWwrIM162u+fPGm7sxL1L69RFxvoQbt/76/62ILT+UmYMsXpi6KKyiN7P
k/m+N2v1tAKEKAJh3KsDuT+GaxCSp/EmNkh7S2OESOU6XGvJeMwMUG5MacRucPBGCJE0HZUotPxycfQqP6aJl/pK8wWiPMZ1H6BRwt4XTgtYo+ICkQ7qEEJMFJP0Qf
RZZCGB2TWibuR8iQgaEF6C8j/XceicF6hS6wnzjDso8FVL/t66V4yCtw3TdliaI4Y4IT8Oh7Sona4PE+g==