

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	305,286,060.24	1,034,217,105.74
IMPUESTOS	33,573,221.07	50,288,142.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,394,975.56	70,781,508.46
PRODUCTOS	3,922,709.79	15,828,212.88
APROVECHAMIENTOS	110.31	2,670,580.85
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	224,395,043.51	894,648,661.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	133,459,526.01	650,145,016.75
SERVICIOS PERSONALES	74,378,320.41	382,794,284.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,782,131.11	71,866,096.84
SERVICIOS GENERALES	38,647,386.45	129,683,922.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	321,341.50	1,257,218.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	68,000.00	10,176,065.02
AYUDAS SOCIALES	119,969.87	23,101,227.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,142,376.67	31,266,201.58
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	171,826,534.23	384,072,088.99
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	-29,994,688.13	252,834,182.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -32,533,141.30	-60,620,106.11
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 2,368,455.94	-837,955.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	169,997.23	314,292,244.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	29,994,688.13	-252,834,182.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	40,347,525.22	2,416,934.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	40,347,525.22	2,416,934.35

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025**

APLICACIÓN	67,762,503.81	175,668,398.55
<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>67,762,503.81</i>	<i>175,668,398.55</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-27,414,978.59	-173,251,464.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	174,406,243.77	-42,013,557.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,762,402.01	51,775,959.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 184,168,645.78	9,762,402.01

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/184/00440/2025 | INFORME | 2025 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2025-04-29 22:33:44 | MUNICIPIO | 00001000000712726836 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | sindicaturahacendaria2527@gmail.com | 2871443334 | AUTORIDAD | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 70ea558e3af21e21a8dffaf92289bf61a19e6de485b5a762915cf2b82a6b90f5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

IHhg6xNEqOK8qTZh/nvAiSG0AebAKIEAinsr5SQICliqL4wdUYCL6IDrwJw87cyzOybzgo7UZAX9MTg7qYPq/zrtPmTvUht80D1dNGiKi1SCsiSoLCD9PIB7fDkmTHNNFJbiN9xUaMes2ZaZPDnQkJT2DVomaid1MsztgZ+CxWZZpbxMO4V3TmKytelyxf5bUc3T4no1tkOPYwUcl3IhLzSykNucSg/lIbrBn5s7FHjflGjzvY+luijiMsxoaDnhNEBugxQRkzdYUn2ASIU6wBVdUhR8B6DA8uA1mS+818oCS1L07BQuVq/0CCIXTNEiSN2V2V7vZ1bdJ/9VqOVQ==