

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	825,859,754.33	1,034,217,105.74
IMPUESTOS	52,305,736.41	50,288,142.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	81,739,822.38	70,781,508.46
PRODUCTOS	12,489,238.58	15,828,212.88
APROVECHAMIENTOS	112.83	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	679,324,844.13	894,648,661.03
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	457,856,113.00	650,145,016.75
SERVICIOS PERSONALES	256,105,575.79	382,794,284.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,877,611.77	71,866,096.84
SERVICIOS GENERALES	94,827,286.82	129,683,922.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	943,354.90	1,257,218.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	998,000.00	10,176,065.02
AYUDAS SOCIALES	3,368,343.45	23,101,227.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,735,940.27	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	368,003,641.33	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	61,185,577.71	252,834,182.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 2,431,983.09	-60,620,106.11
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 13,550,109.52	-837,955.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	45,203,485.10	314,292,244.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-61,185,577.71	-252,834,182.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,896,297.66	2,416,934.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	23,896,297.66	2,416,934.35

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN	89,154,696.02	175,668,398.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	89,154,696.02	175,668,398.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-65,258,398.36	-173,251,464.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	241,559,665.26	-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) 251,322,067.27	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01453/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2025-10-17 17:47:33 | 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 | 7a1df7b0a0a009e7b141379b0b02442e264164cf02b645fec51a03aedd43a736 |

FIRMA ELECTRÓNICA

NeG/jXxVDTceolSqTG8XiAsbXpDnGLfNuHfPbcD10PNA9uC/6ivYeI++HOJnS3dODZvudf8AczxxPkJkHSnp6TUgPBKtzi1ECtDEBo+Alha6+TMkQ8Vl9xHvHmnh/OcP3B6w
a/gMN9YGKHUEHW0wVqaObk//0d1PCe2FJYnv78sK3ZM/aVrFFuurpDez8Ys0yQ/TBsllxN6ulo5kmVpvWlpWty0x+449vr/g5qfWXhl+HoWaB2BkE2rjJOKF1D1T16cf5SHBP
vGdQW5J1gOLRmV1fUvckQ4eh/9zMY7Y64DSa00YPv6IJ5GyhvepWkwgNMZyLGLUIUSsWK3HJiTvw==