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

TRUIS DE FECTITO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PRESIDOS \$25,897,543 \$1,924,711,924,7	SEF TEMBRE SERVADO			
ORIDER 62,589,754-51 03,287,87-61 03,287,87-61 03,288,17-82 MAPUESTOS 0,000	CONCEPTO		2025	2024
MAPPER				
CUOTAS Y APRITACIONES DE REJORAS				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
PRODUCTOS				
APROVECHMINIENTOS (12.83 2.670.860.65 MIGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.				
MIGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 0.00				
PARTICIPACIONES. APORTACIONES. CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 678.24.844.13 89.46.46.61.03 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. C.0.0				
YFONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES CO.00				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN APPLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS NITERINAS Y ASISNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS SA LESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES APUBLAS SOCIALES TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS AL RESTORES TRANSFERENCIAS AL RESTORES TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TRANSFERENCIAS AL EXEURIDAD SOCIAL DOMATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXEURIDAD SOCIAL DOMATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS AL E			070,02 1,0 1 11 10	00 1,0 10,00 1100
APLICACIÓN 457,856,113.00 500,145,016.75 SERVICIOS PERSONALES 256,105,575.77 382,734,284.30 MATERIALES Y SUBBRINISTROS 78,877,611.77 71,866,006.80 SERVICIOS DELIBRALES 94,827,266.82 120,803,302.28 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 49,336.40 1,227,746.00 SUBSIGIOS Y SUBJECCIONES Y SUBJECCIONES AL SECTOR PUBLICO 98,305.00 101,706.060 2,177,8940.27 31,266.201.82 AVUAGA SOCIALES 3,308,313.45 22,179,890.27 31,266.201.82 3,01,227,74 22,778,940.27 31,266.201.82 APUARA SOCIALES 3,008,313.45 22,179,890.27 31,266.201.82 3,000.20 0.00<			0.00	0.00
APLICACIÓN 457.859, 1320, 16.75 SERVICIOS PERSONALES 256, 106, 576, 79 382, 794, 244, 358, 141, 200 SERVICIOS PERSONALES 70, 307, 61, 77 7, 1680, 066, 24 525, 106, 576, 79 382, 794, 244, 358, 141, 200 SERVICIOS GENERALES 9 SUMINISTROS 70, 307, 61, 77 7, 1680, 066, 24 525, 240, 243, 243, 243, 243, 243, 243, 243, 243				
SERVICIOS PERSONALES 258,105,575,79 302,794,204.30 MATERIALES Y SLIMINISTROS 78,877,617.77 71,866,066,264 SERVICIOS COMERALES 10,800,000 0.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 1,257,218,20 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 99,33,549 1,257,218,20 AVUDAS SOCIALES 3,368,342,45 22,1722,774 PESSIONES Y JUBILACIONES 1,000 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 DONATIVOS 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 APORTACIONES DE OPERACIÓN 0.00 0.00 PLUJOS RETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (##2) 1,431,983.09 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (##2) 1,43	STROUGHEED DE GREINIGH		0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES 258,105,575,79 382,794,294.30 MATERIALES Y SLIMINISTROS 78,877,617.77 71,960,069,24 SERVICIOS CONERALES 129,883,822.89 177,960,069,24 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 1,257,218,20 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 3,388,334,34 23,105,227,74 PENSIONES Y JUBILACIONES 3,388,334,34 23,105,227,74 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,000 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 APORTACIONES DE OPERACIÓN 0.00 0.00 PLUJOS RETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (###2) 1,185,577.71 252,834,182.25 BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (###2) 1,431,830.09 0.00 0.	APLICACIÓN		457.856.113.00	650.145.016.75
MATERIALES Y SUMINISTROS				
SERVICIOS GENERALES 94,807,286.82 129,808,302.38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 9,00 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 93,05 125,721,820 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 98,000,00 10,776,065,02 AVUDAS SOCIALES 33,683,434 23,101,227,74 PENSIONES Y JUBILACIONES 3,683,434 23,101,227,74 PENSIONES Y JUBILACIONES 10,00 0.00 TRANSFERENCIAS A LIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS A LISEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 DONATIVOS 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 PULJO S RETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 38,003,641,3 38,007,088,39 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE2) 2,431,881,981 9,602,01,161,1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 1.257.218.20 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 943.354.90 1.257.218.20 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 98,000.00 10.1076.05.02 AYUDAS SOCIALES 3,968.343.44 23.101.227.74 PENSIONES Y JUBILACIONES 1.735.940.27 31.266.201.88 TRANSFERENCIAS A I DECICOMISOS, MINDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00 0.00 DONATIVOS 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXFERIOR 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 OTARS APLICACIONES DE OPERACIÓN 0.00 0.00 OTARS APLICACIONES DE OPERACIÓN 388,03,641.33 384,072,988.99 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 30.00 0.00 DISENSIONALES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 DIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (6FE.2) 2,41,983.09 -0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (6FE.2) 2,41,983.09 -0.00 -0.00 BI	SERVICIOS GENERALES			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 986,000,00 10,176,065,02 AYUDAS SOCIALES 3,388,343,45 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 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 0.00 0.00 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 368,003,413 334,072,083,99 FILUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 DISINES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (8FE) 2,431,983,09 -0.00 0.00 APLICACIÓN 61,185,577.71 252,834,182,25 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES 21,738,940,27 31,268,201,58 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS A LE XETRIOR TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS A LE XETRIOR TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS A LE XETRIOR TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS A LE XETRIOR TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS A LE XETRIOR TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS A LE XETRIOR TRANSFERENCIA SOCIAL TRANSFERICACIONES DE TRANSFERICACIONES EN PROCESO TRANSFERICACIONES DE TRANSFERICACIONES EN PROCESO TRANSFERICACIONES TRANSFERICACIONES TRANSFERICACIONES TRANSFERICACIONES TRANSFERICACIONES TRANS	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		943,354.90	1,257,218.20
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 FLUJO BE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 368,003,641.33 384,072,088.99 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 61,185,577.1 252,834,182.25 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE 2) 13,550,100.5 437,955.86 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 45,203,481.0 450,000.60 450,000.60 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE 2) 13,550,100.5 437	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		998,000.00	10,176,065.02
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 PARTICIPACIONIES 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 INVERSIÓN 368,003,641.3 384,072,088.99 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 2,431,983.09 -60,620,106.11 BIENES INMUEBLES (FFE.2) 13,550,109.52 -837,956.86 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 45,203,485.10 314,292,244.22 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 45,203,485.10 314,292,244.22 FLUJOS NETOS DE INVERSIÓN 45,203,485.10 314,292,244.22	AYUDAS SOCIALES		3,368,343.45	23,101,227.74
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 368,003,641.33 PRUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 ORGEN 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 61,185,577.71 252,834,182.25 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFF.4) 2,431,983.09 -60,620,106.11 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFF.4) 2,431,983.09 -60,620,106.11 BIENES INMUEBLES (EFF.4) 13,550,109.52 -837,955.86 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 45,203,485.13 314,292,244.22 FULJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO 45,203,485.13 23,896,297.66 24,416,934.35 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00	PENSIONES Y JUBILACIONES		21,735,940.27	31,266,201.58
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 FLUJO BETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 368,003,641.33 PRUSON 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (£FE4) 2,431,983,98 APLICACIÓN (£FE4) 2,431,983,99 -0.020,100.10 APLICACIÓN (£FE4) 2,431,983,91 -0.020,100.11 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (£FE4) 2,431,983,99 -0.020,100.11 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (£FE4) 2,431,983,91 -0.020,100.11 BIENES INMUEBLES (£FE4) 2,431,983,91 -0.020,100.11 BIENES INMUEBLES (£FE4) 2,431,983,91 -0.020,100.11 BIENES INMUEBLES (£FE4) 2,431,983,91 -0.020,100.11 BIENES I	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		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 INVERSIÓN 368,003,641,33 384,072,088.99 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 ORIGEN 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 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 (EFE2) 2,431,983.09 60,620,106.11 BIENES MUEBLES (EFE2) 13,550,109.52 -837,956.86 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 45,203,465.10 314,292,244.22 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 45,203,465.10 252,834,182.25 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PINANCIAMIENTO ORIGEN 2,416,934.35 2,416,934.35 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00	DONATIVOS		0.00	0.00
APORTACIONES CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN FUNDO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN OTROS BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		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 INVERSIÓN 368,003,641.33 384,072,088.99 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 ORIGEN 0.00 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 APLICACIÓN 61,185,577.71 252,834,182.25 0.00	PARTICIPACIONES		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 0.00 0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 368,003,641.33 384,072,088.99 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 APLICACIÓN 61,185,577.71 252,834,182.25 0.00	APORTACIONES		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 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 61,185,577.71 252,834,182.25 APLICACIÓN 61,185,577.71 252,834,182.25 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFFE.2) 2,431,983.09 -60,620,106.11 BIENES MUEBLES (EFFE.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	CONVENIOS		0.00	0.00
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 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 EINVERSIÓN 45,203,485.10 -252,834,182.25 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO 23,896,297.66 2,416,934.35 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00 INTERNO 0.00 0.00 EXTERNO 0.00 0.00	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
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 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 23,896,297.66 2,416,934.35 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00 INTERNO 0.00 0.00 EXTERNO 0.00 0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		368,003,641.33	384,072,088.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 BIENES MUEBLES 0.00 0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 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 23,896,297.66 2,416,934.35 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00 INTERNO 0.00 0.00 EXTERNO 0.00 0.00	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
BIENES MUEBLES 0.00 0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN 61,185,577.71 252,834,182.25 APLICACIÓN 61,185,577.71 252,834,182.25 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFF-2) 2,431,983.09 -60,620,106.11 BIENES MUEBLES (EFF-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 23,896,297.66 2,416,934.35 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00 INTERNO 0.00 0.00 EXTERNO 0.00 0.00	ORIGEN		0.00	0.00
APLICACIÓN 61,185,577.71 252,834,182.25 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFF.2) 2,431,983.09 -60,620,106.11 BIENES MUEBLES (EFF.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 FUUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO 23,896,297.66 2,416,934.35 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00 INTERNO 0.00 0.00 EXTERNO 0.00 0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		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	BIENES MUEBLES		0.00	0.00
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 INVERSIÓN		0.00	0.00
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	APLICACIÓN		61,185,577.71	252,834,182.25
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	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)	2,431,983.09	-60,620,106.11
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	BIENES MUEBLES	(EFE-2)	13,550,109.52	-837,955.86
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	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		45,203,485.10	314,292,244.22
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	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-61,185,577.71	-252,834,182.25
ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00 INTERNO 0.00 0.00 EXTERNO 0.00 0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
INTERNO 0.00 0.00 EXTERNO 0.00 0.00	ORIGEN		23,896,297.66	2,416,934.35
EXTERNO 0.00 0.00	ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
	INTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 23,896,297.66 2,416,934.35	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



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA FIRMA ELECTRONICA - MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

 $NeG/jXxVDTceolSqTG8XiAsbXpDnGLfNuHfPbcD10PNA9uC/6ivYel++HOJnS3dODZvudf8AczxzPkJkHSnp6TUgPBKtzi1ECtDEBo+Alha6+TMkQ8Vl9xHvHmnh/OcP3B6w\\ a/gMN9YGKHUEHW0wVqaObk//0d1PCe2FJYnv78sK3ZM/aVrFFuurpDez8Ys0yQ/TBsllxN6ulo5kmVpvWlpWty0x+449vr/g5qfWXhl+HoWaB2BkE2rjlOKF1D1T16cf5SHBP\\ vGdQW5J1gOLRmV1fUvckQ4eh/9zMY7Y64DSa00YPv6lJ5GyhvepWkvwgNMZyLGLUIUSsWK3HJiTVw==$

Boulevard Eduardo Vasconcelos N° 617, Barrio Jalatlaco, Centro. C.P. 68080. contacto@asfeoaxaca.gob.mx | (951) 502 26 00

Fecha creación: 17/10/2025 17:47:33 Página 3/3