

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

DICIEMBRE		EJERCICIO CERRADO	
CONCEPTO		2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		1,012,552,593.86	1,034,217,105.74
IMPUESTOS		57,935,023.61	50,288,142.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		89,615,242.04	70,781,508.46
PRODUCTOS		15,302,918.28	15,828,212.88
APROVECHAMIENTOS		114.33	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		849,699,295.60	894,648,661.03
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
APLICACIÓN		717,267,290.33	650,145,016.75
SERVICIOS PERSONALES		377,326,599.52	382,794,284.39
MATERIALES Y SUMINISTROS		118,692,562.47	71,866,096.84
SERVICIOS GENERALES		165,134,141.86	129,683,922.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		14,057,496.06	1,257,218.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,517,000.00	10,176,065.02
AYUDAS SOCIALES		5,124,785.76	23,101,227.74
PENSIONES Y JUBILACIONES		35,414,704.66	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		295,285,303.53	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		278,541,087.32	252,834,182.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		(EFE-2) 57,837,281.44	-60,620,106.11
BIENES MUEBLES		(EFE-2) 15,194,540.19	-837,955.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		205,509,265.69	314,292,244.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-278,541,087.32	-252,834,182.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		73,838,075.06	2,416,934.35
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		73,838,075.06	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 DICIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN		60,584,671.63	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		60,584,671.63	175,668,398.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		13,253,403.43	-173,251,464.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		29,997,619.64	-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)	39,760,021.65	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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/02170/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2026-01-30 22:03:49 | MUNICIPIO | 00001000000712726836 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA |
DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | oliver.colmenares.cortes@gmail.com | 2871443334 | AUTORIDAD | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9f834370ae1cb2780687f3c1f88e0505b2b089c29cf238007e9c9b92da5fbfeb |

FIRMA ELECTRÓNICA

V/va0J7mUzfEqEnwjwr0V4Nn/d16Ts21YivFZUjAVM6UcgJKZ2n+36TXlhyQISS+MJTzJX0knXtZgN2LeDp3/HBZ274WFd5b5TxFPdKBV5gvjOg/QW3r0BI9qrLYL Y65a316e8
ZX/PU5YzEXAmkihQhzdUQK/6L/dy+T8aZjSMuGqr5c5JBH7+hxWKV1kuFWzIWqopfcPL5U1+CHFAeRRHz+KRexP4E53jml4EUbZj6jOm8QqFJj8e54J0DciBbtLwpEYyiYY
dBOD+7COZEPHqDZBGKbdie9iWcDkNxuFLz7S7HWwSh1CzrP/M1qWUZobhqsLeD/v8foJR+9bC+1XQ==