

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	598,958,487.00	1,012,552,593.86
IMPUESTOS	38,325,131.55	57,935,023.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	68,106,316.99	89,615,242.04
PRODUCTOS	6,541,560.80	15,302,918.28
APROVECHAMIENTOS	68,773.85	114.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	485,916,703.81	849,699,295.60
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	330,990,505.82	717,267,290.33
SERVICIOS PERSONALES	187,734,779.46	377,326,599.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,917,808.81	118,692,562.47
SERVICIOS GENERALES	81,546,352.47	165,134,141.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	287,189.10	14,057,496.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	915,000.00	1,517,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,547,290.61	5,124,785.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,042,085.37	35,414,704.66
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	267,967,981.18	295,285,303.53
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	-55,726,864.78	278,541,087.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -71,929,002.89	57,837,281.44
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 9,721,850.24	15,194,540.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,480,287.87	205,509,265.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	55,726,864.78	-278,541,087.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,284,888.83	73,838,075.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,284,888.83	73,838,075.06

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

APLICACIÓN	127,442,778.53	60,584,671.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	127,442,778.53	60,584,671.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-123,157,889.70	13,253,403.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	200,536,956.26	29,997,619.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,760,021.65	9,762,402.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 240,296,977.91	39,760,021.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/00857/2026 | INFORME | 2026 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-07-27 12:52:24 | 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 | 2e0a0e55da33a02c14c0d8e3362e83fc234cb146e66f1d916b97e2c538b7a6ea |

FIRMA ELECTRÓNICA

AIDcojb4GldYqRTIfpBX2il/H4vJ0A8/sgKgV6II8J/znWBmBqMFqiuGFKsxoh1YRK6924dloeww9I2g4F0PRwwEtdbfKUn4xCVCa/KDTxC1c0YdHk+zSfqSdzBLHXGeh08K47aHYxOpd+HjbWsyEws58AcThwDBQkX7BP0qQqFyRj3k+J3sbd7yca7qP1LDxBahwuYr6/XTBGeIGPCAHuLxZBtRAQCFQK7H2/UqMsTg6WDcnImfOnWFP8fhSm+Lc2hGDl5UboJunuul3cq/4vwM4hwkXCAQBnSS7fiph2D5i+g4xTrl80w1PEfm7iRfafVfbnAGQ66aGj9hR2Rvg==