

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	335,897,939.89	1,012,552,593.86
IMPUESTOS	33,747,230.07	57,935,023.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	57,417,389.20	89,615,242.04
PRODUCTOS	4,318,668.73	15,302,918.28
APROVECHAMIENTOS	67,272.84	114.33
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	240,347,379.05	849,699,295.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	162,861,690.17	717,267,290.33
SERVICIOS PERSONALES	91,962,003.64	377,326,599.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,241,924.21	118,692,562.47
SERVICIOS GENERALES	40,030,842.78	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	455,000.00	1,517,000.00
AYUDAS SOCIALES	2,424,815.39	5,124,785.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,459,915.05	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	173,036,249.72	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	-69,380,878.43	278,541,087.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -72,116,323.91	57,837,281.44
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 697,302.79	15,194,540.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,038,142.69	205,509,265.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	69,380,878.43	-278,541,087.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,453,080.57	73,838,075.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,453,080.57	73,838,075.06

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

APLICACIÓN	116,559,882.98	60,584,671.63
<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>116,559,882.98</i>	<i>60,584,671.63</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-107,106,802.41	13,253,403.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	135,310,325.74	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) 175,070,347.39	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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/00466/2026 | INFORME | 2026 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-04-30 10:25:24 | 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 | 48d0892207185596189d2938c2264fea5b9a74a71e448f09c3c5a40906d50627 |

FIRMA ELECTRÓNICA

J55bCPn6zEDPkunTmW1k+t+82tllbAPLsniShwn2nPACwec1OQfl2HzHA39WkAeDNwgWYMet3NQ7rkB5TOpASD/UFE1VBmZ1MTpMFSrIvFKMa7ddLdN7IdVMUtAZFVp38XA2rrVn7EoHD+DYziRzu1xPCuvidSijOXb/KiCi4/RwrTi+sdPdk7uBB23Ax0KaCq5BsCMovqfCvi8yNUID/Ulo5t5zNw77GTTtoDC7pC6L+RyKxBZReM6TQNhJquUUtsI+IkHu7bLpEF8VeZ6mflAd8GTpG87GnCWtN+vNyL+67atFYyKby180ZQKlg3xNhTuxINjTlVnI41SYPtKYQ==