

**MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO DISTRITO DE JUQUILA, 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	206,093,471.61	211,841,552.49
IMPUESTOS	1,599,406.56	2,775,984.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,391,466.66	9,188,597.38
PRODUCTOS	4,603,307.08	140,377.02
APROVECHAMIENTOS	1,774,971.51	751,394.84
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	187,724,319.80	198,985,199.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	120,035,422.43	108,686,675.49
SERVICIOS PERSONALES	47,590,637.96	42,374,628.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,075,058.33	28,113,026.64
SERVICIOS GENERALES	29,874,991.60	22,061,706.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,913,542.02	11,360,206.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,581,192.52	4,777,107.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	86,058,049.18	103,154,877.00
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	0.00	0.00
APLICACIÓN	89,969,327.38	16,093,992.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 4,725,957.00	3,755,546.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	85,243,370.38	12,338,445.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-89,969,327.38	-16,093,992.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	94,256,557.49	1,587,458.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	94,256,557.49	1,587,458.49

**MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

APLICACIÓN	88,476,581.20	1,671,224.10
<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>88,476,581.20</i>	<i>1,671,224.10</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	5,779,976.29	-83,765.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,868,698.09	86,977,119.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	88,779,388.20	1,802,269.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 90,648,086.29	88,779,388.20

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/334/02137/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2026-02-05 00:30:14 | MUNICIPIO | 00001000000713100307 | MSP850101QQ3 | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | JUQUILA | OAXACA | DIRECCIÓN | PLAZA PRINCIPAL SIN NUMERO CENTRO 71800 | tesoreriamunicipaldevilladetutepec@outlook.com | | AUTORIDAD | MINERVA LOPEZ GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | be27cc43480dab6c6e281514bbfe61a6dc237153f28eb93db6056efddad660ef |

FIRMA ELECTRÓNICA

igJv2YqkZXD9aFIGdCPW8O8zktl6U+1vfxbaojrDfl24nGZwJcsfso4G/X/4kXWP+EPc7StP9edgLibJebr+cqLu27D59xNBwAnZqejub0a/RSjZlIOZsjVKMLZmOyJnrXqr5Acj1B5wqaq0opdeZjLFqyzp3+NL8tFltbZs5lftqAwF3K4GUtecMmD+BkrNW+jQjf2Ur3SYNb0qc7ZAGrxvspmmFzoLoe67QSlzb/wB0DCuOpyNkv+GZgu4KGw7XuNcfgNM78rTh41iJYbHLtSSHf37iQjUEHdDhg4X7v9dRx9s2yukh4MJZIGKokKqFiE3bldfzObryo2RwndGw==