

MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	169,624,160.41	211,841,552.49
IMPUESTOS	1,296,955.80	2,775,984.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,591,696.62	9,188,597.38
PRODUCTOS	293,658.46	140,377.02
APROVECHAMIENTOS	250,713.17	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	160,191,136.36	198,985,199.22
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	66,345,275.84	108,686,675.49
SERVICIOS PERSONALES	13,684,122.20	42,374,628.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,694,414.81	28,113,026.64
SERVICIOS GENERALES	22,874,951.31	22,061,706.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	148.00	11,360,206.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,091,639.52	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	103,278,884.57	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	20,052,201.87	16,093,992.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 13,408,366.58	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 3,829,488.73	3,755,546.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,814,346.56	12,338,445.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,052,201.87	-16,093,992.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	90,186,322.07	1,587,458.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	90,186,322.07	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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN	95,283,376.57	1,671,224.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	95,283,376.57	1,671,224.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-5,097,054.50	-83,765.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	78,129,628.20	86,977,119.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	88,779,388.20	1,802,269.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 166,909,016.40	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/334/01643/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-10-30 13:47:23 | MUNICIPIO | 00001000000713100307 | MSP850101QQ3 | MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC | JUQUILA | OAXACA | DIRECCIÓN | PLAZA
PRINCIPAL SIN NUMERO CENTRO 71800 | tesoreriamunicipaldevilladetututepec@outlook.com | | AUTORIDAD | MINERVA LOPEZ GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | 5a9c697a790691cf847ed2662f57fbe84bead1567b293e5c9c894eaa5ec564bb |

FIRMA ELECTRÓNICA

GaFtwOfywkRkVKtIhSVBHj3u8gEFABnFCi4HD+IDgzE+mx0+0D024t2HJDx6AzuwqQT0HO9dfxXXtkfXPCEE3g+p9uQJDY3ssNWxQxWHrmdWZxJMbQbKsBUsmxX/ed
B0znuJIDgm1bNcNE+jmvzCxo2dBVemXanqTge5aHf/54C9I7MPAdvixMRp3/fZ0WE0DP71g84k8PfP9ystSSc+J40grC03kTQYNLTcwkDsSaCGDCbPNdS5IJrcSMtuN7n
EWdneWol65NehGnDbiAj7SjP06LMW5W1Cg9p0E077J+7PWJ4uNtcyLUKhEqDd0CUL64YqHlprJdR2XmNaHVQ==