

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>9,358,927.11</b>	<b>12,243,806.38</b>
IMPUESTOS	3,327.50	39,927.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,100.00	2,700.00
DERECHOS	92,495.00	87,086.17
PRODUCTOS	2,535.98	12,311.14
APROVECHAMIENTOS	1,000.00	600.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	9,257,468.63	12,101,181.22
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,182,295.83</b>	<b>6,689,793.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,905,252.24	2,367,100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	578,632.36	956,219.50
SERVICIOS GENERALES	698,411.23	3,251,541.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	7.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	114,925.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,176,631.28</b>	<b>5,554,013.36</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>11,545.06</b>	<b>5,793,494.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	16,499.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-4,953.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,545.06</b>	<b>-5,793,494.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>305,344.58</b>	<b>210,014.19</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	305,344.58	210,014.19

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

<b>APLICACIÓN</b>	1,127,289.37	438,935.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,127,289.37	438,935.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-821,944.79</b>	<b>-228,921.08</b>

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>5,343,141.43</b>	<b>-468,402.28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>468,402.28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1)</b>	<b>5,343,141.43</b>

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/180/01588/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |  
2025-10-29 02:56:42 | MUNICIPIO | 00001000000713800560 | MSJ850101SK4 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | JAMILTEPEC | OAXACA |  
DIRECCIÓN | FRANCISCO I MADERO 1 CENTRO 71620 | ayuntamientodesoto2527@gmail.com | 9545812045 | AUTORIDAD | ANDRES REYES LIBORIO | SÍNDICO  
MUNICIPAL | DOCUMENTO | 133ed8cd70d1a5fb88fcffef15ed083d0165bd0f91ca3a8bb4db22f4fa7b985d |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

CvYhdgiiJ5BPzqS4VJcAX2ekk4wDM8K/zDWPCelx33x0rljHlnr+JFEtZowKGiRWwQIXuxRWNxUk1U3XPNGLrcctv4gcT+DY1kVZluHRRIBp7ajEUgIS//AQnFIHYcc9Ue61b  
CfaYmou82Yi+1bNEminFPockFeVcGGEGhIGyQZkSWDihHOrIQk+5WvYWnmuOjOeOzH6NmkyWCsu+w7DzoJwdVOAWRQP7wRI2oPG0hgZ7qmQLcFt4eL946l+aOS  
UJEMscNuociJDI0mZlsMBpRGLT7AX/u1/D9bgaa/2p5XJhuil93by7C3AjcEpwhFjqFiEQcPpmHiEuC/zh6A==