

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,358,927.11	12,243,806.38
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
APLICACIÓN	3,182,295.83	6,689,793.02
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,176,631.28	5,554,013.36
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	11,545.06	5,793,494.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 16,499.00	197,381.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-4,953.94	5,596,113.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,545.06	-5,793,494.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	305,344.58	210,014.19
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

APLICACIÓN		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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-821,944.79	-228,921.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		5,343,141.43	-468,402.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	468,402.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	5,343,141.43	0.00

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/zDWPCelx33xorljHlnr+JFEtZowKGiRWwQIXuxRWNxUk1U3XPNGLrccwtv4gcT+DY1kVZluHRRIBp7ajEUglS//AQnFIHYcc9Ue61bCfaYmou82Yi+1bNEminFPockFeVcGGEGhIGyQZkSWDihHOrIQk+5WvYWnmuiOeOzH6NmKYWCsu+w7DzoJwdVOAWRQP7wRI2oPG0hgZ77qmQLcFtl4eL946H+aOSUJEMscNuociJDI0mZIsMBpRGLT7AX/u1/D9bgaa/2p5XJhuil93by7C3AjcEpwhFjqFiEQcPpmHiEuC/zh6A==