

| MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC DISTRITO DE ETLA, 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                                                                                   |         | 33,687,943.99 | 39,751,449.79  |
| IMPUESTOS                                                                                |         | 0.00          | 0.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                |         | 0.00          | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                |         | 0.00          | 0.00           |
| DERECHOS                                                                                 |         | 0.00          | 0.00           |
| PRODUCTOS                                                                                |         | 31,429.77     | 21,283.94      |
| APROVECHAMIENTOS                                                                         |         | 0.00          | 0.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                                   |         | 0.00          | 0.00           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL |         | 33,656,514.22 | 39,730,165.85  |
| 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                                                                               |         | 5,210,970.16  | 12,305,462.69  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                     |         | 83,000.00     | 1,828,376.79   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                 |         | 2,576,691.45  | 4,477,811.42   |
| SERVICIOS GENERALES                                                                      |         | 2,424,641.83  | 5,999,274.48   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                                 |         | 0.00          | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                               |         | 0.00          | 0.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                 |         | 0.00          | 0.00           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                          |         | 126,636.88    | 0.00           |
| 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                                 |         | 28,476,973.83 | 27,445,987.10  |
| 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                                                                               |         | 76,238.29     | 25,258,493.14  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | (EFE-2) | 0.00          | 4,083,778.58   |
| BIENES MUEBLES                                                                           | (EFE-2) | -849,857.98   | 266,111.33     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                          |         | 926,096.27    | 20,908,603.23  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                    |         | -76,238.29    | -25,258,493.14 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO                                     |         |               |                |
| ORIGEN                                                                                   |         | 5,581,584.35  | 1,452,994.77   |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                       |         | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO                                                                                  |         | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO                                                                                  |         | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                         |         | 5,581,584.35  | 1,452,994.77   |

| MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC DISTRITO DE ETLA, OAX.                                                                                      |         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                                    |         |               |               |
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025                                                                                                    |         |               |               |
| APLICACIÓN                                                                                                                                      |         | 6,852,197.67  | 2,715,243.50  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                                           |         | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO                                                                                                                                         |         | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO                                                                                                                                         |         | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                                            |         | 6,852,197.67  | 2,715,243.50  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO                                                                                         |         | -1,270,613.32 | -1,262,248.73 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO                                                                          |         | 27,130,122.22 | 925,245.23    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                                                                     |         | 20,411,150.42 | 19,485,905.19 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                                                                                      | (EFE-1) | 47,541,272.64 | 20,411,150.42 |
| 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/494/01336/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2025-10-15 13:14:08 | MUNICIPIO | 00001000000713853288 | MST850101MH9 | MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | ETLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 68268 | monicacruzjmz@gmail.com | 9516374701 | AUTORIDAD | MAXIMINO RAMIREZ MORALES | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ead73d3ecbce8a2ebc453e123059763931eaf1dbd14301cda6feb3a0ff1cd8e |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

NQZJauBeERLznvCvhMsh/K9Rf0q85x+TpnJRAGA6tH0AVKJHuV6eEZvdhx0Hf6i1if9e7xMu3Z4WpAsPRoxSMdtqlolS9F8yLNhh6rJN/ESbJX0EDtuB9EQHEWo4qzXSsKH /UuHOISSpNQ8QP6h30qrWSGva9cEKRRf+0V99XnubqwxPQaLA5XpNZB6Xb7OEXNWIKOSEWYdeyUxPdeZdAqVwnlLdoLSHPwDWW+genyM/wfHxZP/N08Ks/BVmR3n Jlj7sly1nO7FNFV20K//fowl4Apdcz2e9JDZ7vwXIBVaujoSasUcxzrr7NQP46OdE1tu43itS7tbWRgQcabGtw==