

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA DISTRITO DE HUAJUAPAN, 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 | 26,815,932.63 | 35,089,038.21 |
| IMPUESTOS | 351,796.90 | 258,602.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 31,350.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 589,209.28 | 974,093.87 |
| PRODUCTOS | 30,790.52 | 58,259.26 |
| APROVECHAMIENTOS | 93,992.00 | 59,867.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 25,718,793.93 | 33,738,216.08 |
| 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 | 8,796,524.92 | 22,184,443.72 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,126,052.52 | 6,989,545.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,167,382.33 | 4,539,230.35 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,298,130.07 | 6,695,317.90 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 33,239.90 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 204,960.00 | 3,927,109.69 |
| 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 | 18,019,407.71 | 12,904,594.49 |
| 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 10,080.07 | 5,889,659.64 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) | -454,331.15 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | | 464,411.22 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -10,080.07 | -5,889,659.64 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 977,236.35 | 22,247.18 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 977,236.35 | 22,247.18 |

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| APLICACIÓN | 2,548,271.70 | 12,864,962.73 |
| <i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>INTERNO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>EXTERNO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i> | 2,548,271.70 | 12,864,962.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -1,571,035.35 | -12,842,715.55 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 16,438,292.29 | -5,827,780.70 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,782,229.00 | 8,610,009.70 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) | 19,220,521.29 |

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/520/01657/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-10-30 18:24:45 | MUNICIPIO | 00001000000712511612 | MSD850101UN8 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA | HUAJUAPAN | OAXACA | DIRECCIÓN |
AV. LAZARO CARDENAS S/N CENTRO 69290 | mtnza8476@gmail.com | 9535381836 | AUTORIDAD | PATRICIA DEL CARMEN NAVARRETE ARIAS | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | 8c7d7d2c152b193dbfb775b135a0d3163027d2afbaef324341aff3b771bbe3ea |

FIRMA ELECTRÓNICA

SiPLwcQuRMqhJK+sp0C3t8bFeBPBi9BI91Y4BC1KrDG9XvFO57lGu8fucxl+S+fSUoX30GKSocEQWWH3oiOcNX5puvPFFFUOAxjSJ5VkppeDASGsLZLM0zb5NE3F1AnDE
ZYsRW9ybZeoKzSRuoMvyqFJH6RPrm/j98QBFdex42a3LKuMCrXrpeqS2gs1UD2sc3LKQF7XBghfTRY/F2AOpdqEKO/b+kx9BpVr8b+7+iGyGor2rvE6dE11UhfYg7k0a3nZ
K+3RkvzAkEBAvSLuMEOpnOZdaMu/OyWGT4GtUpqD2pq+JGCp85A8K35B4wRvHyuFUdNcArZaRbCMwCyfm3Q==