

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                        | 2025          | 2024          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                                                                       |               |               |
| ORIGEN                                                                                                                                                                          | 10,435,358.62 | 31,323,030.87 |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                       | 2,978.00      | 8,434.00      |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                                                                                        | 132,652.00    | 211,094.65    |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                       | 13,918.69     | 224,806.91    |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                | 18,535.00     | 14,801.00     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 10,267,274.93 | 36,863,894.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                              | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN                                                                                                                                                                      | 4,067,866.37  | 17,553,494.20 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                            | 1,842,750.00  | 7,540,364.49  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                        | 399,290.43    | 840,695.77    |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                             | 1,273,115.94  | 6,406,837.37  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                        | 413,500.00    | 363,923.99    |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                 | 107,210.00    | 2,119,183.27  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                       | 32,000.00     | 282,489.31    |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                                                                                           | 6,367,492.25  | 19,769,536.67 |

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
 (Cifras en pesos)

| Concepto                                                       | 2025          | 2024           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |               |                |
| 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                                                     | 1,258,715.07  | 17,697,226.12  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 1,201,327.05  | 17,683,227.12  |
| BIENES MUEBLES                                                 | 57,388.02     | 13,999.00      |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00          | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -1,258,715.07 | -17,697,226.12 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |               |                |
| ORIGEN                                                         | 304,254.50    | 1,155,604.57   |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                             | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO                                                        | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO                                                        | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 304,254.50    | 1,155,604.57   |
| APLICACIÓN                                                     | 483,265.49    | 6,567,880.92   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                          | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO                                                        | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO                                                        | 0.00          | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 483,265.49    | 6,567,880.92   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | -179,010.99   | -5,412,276.35  |

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
 (Cifras en pesos)

| Concepto                                                              | 2025         | 2024          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,929,766.19 | -3,339,965.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 1,566,291.36 | 4,906,257.16  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 6,496,057.55 | 1,566,291.36  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUE. 2024-2027

*[Handwritten signature]*

LIC. ARELI GONZALEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

LIC. TOMAS RODRIGUEZ PEÑA  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUE. 2024-2027

*[Handwritten signature]*

C. FELIPE BOLANOS JIMENEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUE. 2027