

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,578,477.71	37,153,030.87
IMPUESTOS	9,952.00	8,434.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	381,238.50	211,094.65
PRODUCTOS	60,303.99	54,806.91
APROVECHAMIENTOS	261,635.00	14,801.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	30,865,348.22	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	15,215,234.62	17,553,494.20
SERVICIOS PERSONALES	6,682,849.04	7,540,364.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,491,993.82	840,695.77
SERVICIOS GENERALES	5,052,884.29	6,406,837.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,573,029.20	363,923.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	318,478.27	2,119,183.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	96,000.00	282,489.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,363,243.09	19,599,536.67

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	170,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	170,000.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,842,374.34	17,697,226.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,766,578.31	17,683,227.12
BIENES MUEBLES	75,796.03	13,999.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,842,374.34	-17,527,226.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,518,534.46	1,155,604.57
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,518,534.46	1,155,604.57
APLICACIÓN	2,522,899.65	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	2,522,899.65	6,567,880.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,365.19	-5,412,276.35

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,516,503.56	-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	8,082,794.92	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



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

[Handwritten Signature]
 LIC. TOMAS RODRIGUEZ PEÑA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 C. FELIPE BOLAÑOS JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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