

MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO DISTRITO DE ZIMATLAN, 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 | 15,916,981.26 | 19,085,992.55 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 119,651.41 | 63,064.53 |
| PRODUCTOS | 615,400.54 | 739,252.33 |
| APROVECHAMIENTOS | 226,273.00 | 299,550.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 14,955,656.31 | 17,984,125.69 |
| 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 | 6,138,508.79 | 8,467,991.58 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,629,016.92 | 2,358,425.78 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,949,133.68 | 2,327,986.61 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,521,408.19 | 3,756,417.31 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 161.88 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 38,950.00 | 25,000.00 |
| 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 | 9,778,472.47 | 10,618,000.97 |
| 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 | 4,228,681.01 | 10,969,453.20 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 4,153,966.04 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) -243,154.94 | -174,839.96 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 317,869.91 | 11,144,293.16 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,228,681.01 | -10,969,453.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 646,953.51 | 1,749,142.09 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 646,953.51 | 1,749,142.09 |

MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO DISTRITO DE ZIMATLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

| APLICACIÓN | 651,775.46 | 1,766,768.93 |
|--|------------------|-------------------|
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 651,775.46 | 1,766,768.93 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -4,821.95 | -17,626.84 |

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 5,544,969.51 | -369,079.07 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 649,242.62 | 1,018,321.69 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 6,194,212.13 | 649,242.62 |

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/104/01118/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2025-10-03 17:50:52 | MUNICIPIO | 00001000000705135445 | MSA850101KK0 | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | ZIMATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | 1A.
CALLE DE 5 DE MAYO SN SAN NATONINO EL ALTO 71283 | sanantonino.23.25@gmail.com | | AUTORIDAD | SERGIO VASQUEZ MARCOZ | SÍNDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | d7fc5a6bd6252168d7700565e248fb068b55300046ff3d73cfdcc24295f9b1b8 |

FIRMA ELECTRÓNICA

a72X/hP4z1YpW/CVbQnk0T/hTr27sq9vmBnleYHjVzzFVcfFZoWx8dbm/HLU7s3kLHFxrz18ZuFgujCiaAnK6H0ylzxsfnv3e38KrMxdIC7zxePSiaB3rnHZL/OxnI3jgtsG2WruQ5
P7OvxudV23R3+XgbtX/1pLv47/eioxBmzaHA6hj7PWxprgwUhUKJjRVbMNHuJhzEm1IjkGOWPvv9RHGvKTblqN6eYOm0RW37W2O49fJjXhmvXHuby8570bUfHdxKi4Q
Q/gch+o6bj5l+0cyZ5Y2KLtCCrcqDSb7pWNzdKmSBDMNsosNXwVO+UfKCNBawwkUMEUhzdQGCA==