

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	73,358,681.90	87,052,365.24
IMPUESTOS	1,188,633.00	1,027,426.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	770,750.50	2,721,339.90
PRODUCTOS	66,884.15	64,929.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,332,414.25	83,238,669.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	36,335,819.32	41,625,516.04
SERVICIOS PERSONALES	11,132,861.00	14,463,240.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,088,268.60	8,946,144.15
SERVICIOS GENERALES	10,660,766.20	9,349,885.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,098,980.23	1,728,723.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,951,487.59	7,137,522.04
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	403,455.70	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37,022,862.58	45,426,849.20

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	24,197,189.34	29,277,996.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	22,022,559.35	26,092,522.51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,174,629.99	3,185,474.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-24,197,189.34	-29,277,996.67
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,423,756.56	19,464,436.86
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	14,423,756.56	19,464,436.86
APLICACIÓN	13,728,614.56	26,019,507.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,728,614.56	26,019,507.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	695,142.00	-6,555,071.05
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,520,815.24	9,593,781.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,278,731.50	7,684,950.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,799,546.74	17,278,731.50

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

 C. MARIA DE LOURDES CARRERA CARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. FILIBERTO CAMARILLO GARCÍA
 SECRETARIO GENERAL

 C. ANA LAURA SANCHEZ BENITEZ
 TESORERA MUNICIPAL