

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,755,114.86	98,950,517.10
IMPUESTOS	566,524.00	1,228,503.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	434,268.00	1,377,534.62
PRODUCTOS	20,355.67	95,771.27
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,733,967.19	96,248,708.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	51,993,324.11
SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,297,633.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,711,966.43
SERVICIOS GENERALES	0.00	13,609,389.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,682,563.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	8,056,386.29
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	0.00	3,635,385.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,755,114.86	46,957,192.99

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
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	13,936,472.52	32,137,087.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	13,936,472.52	29,442,097.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	2,694,989.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-13,936,472.52	-32,137,087.18
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,783,657.34	19,992,087.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,783,657.34	19,992,087.71
APLICACIÓN	-3,477,180.38	24,862,713.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-3,477,180.38	24,862,713.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	8,260,837.72	-4,870,625.49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,079,480.06	9,949,480.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,728,640.82	17,278,731.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,808,120.88	27,228,211.82

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. DULCE MARIA CAMARILLO ROSAS
 TESORERA MUNICIPAL