

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA

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

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	25,086,502.27	100,051,025.53
IMPUESTOS	739,519.00	2,881,345.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	388,549.00	1,947,548.32
PRODUCTOS	584.27	46,518.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	150,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,957,850.00	95,025,613.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,085,405.99	56,509,927.90
SERVICIOS PERSONALES	4,162,423.00	16,175,484.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920,954.76	11,446,448.13
SERVICIOS GENERALES	1,943,264.37	16,114,868.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	250,500.00	1,375,501.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,808,263.86	10,068,962.78
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	1,328,663.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,001,096.28	43,541,097.63

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	61,386,086.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	61,290,539.35
BIENES MUEBLES	0.00	95,546.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-61,386,086.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,631,220.26	34,897,733.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,631,220.26	34,897,733.72
APLICACIÓN	6,224,038.83	29,406,998.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,224,038.83	29,406,998.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,407,181.43	5,490,735.12

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS 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	17,408,277.71	-12,354,253.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,872,141.53	27,228,211.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,280,419.24	14,873,958.53

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

 C. ANA LAURA SÁNCHEZ BENITEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. FILIBERTO CAMARILLO GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

 C. MARIA JACQUELINE CARRERA BENÍTEZ
 SECRETARIA GENERAL