

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS 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	85,201,142.24	100,051,025.53
IMPUESTOS	1,200,673.00	2,881,345.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,299,746.06	1,947,548.32
PRODUCTOS	7,854.78	46,518.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	150,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,692,868.40	95,025,613.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	43,769,423.80	56,509,927.90
SERVICIOS PERSONALES	12,727,678.00	16,175,484.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,104,329.89	11,446,448.13
SERVICIOS GENERALES	13,388,818.45	16,114,868.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,130,051.00	1,375,501.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,418,546.46	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	41,431,718.44	43,541,097.63

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS 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	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	9,118,921.64	61,386,086.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,635,570.62	61,290,539.35
BIENES MUEBLES	483,351.02	95,546.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,118,921.64	-61,386,086.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,943,400.65	34,897,733.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,943,400.65	34,897,733.72
APLICACIÓN	23,589,654.78	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	23,589,654.78	29,406,998.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,646,254.13	5,490,735.12

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS 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	26,666,542.67	-12,354,253.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,873,958.53	27,228,211.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,540,501.20	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.



[Signature]
 C. ANA DAURA SÁNCHEZ BENITEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
 C. MARIA JACQUELINE CARRERA BENITEZ
 SECRETARIA GENERAL



[Signature]
 C. FILIBERTO CAMARILLO GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

