

MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO
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	373,249,513	549,559,338
Impuestos	24,903,915	39,960,783
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	17,271,209	20,745,398
Productos	825,361	2,286,373
Aprovechamientos	5,972,424	2,095,394
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	324,276,604	484,471,390
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	236,885,465	472,057,375
Servicios Personales	98,371,953	163,535,685
Materiales y Suministros	28,006,925	52,640,322
Servicios Generales	59,337,444	124,029,497
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	15,300,000	18,580,000
Ayudas Sociales	12,116,704	80,076,935
Pensiones y Jubilaciones	9,799,451	13,010,880
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	13,952,989	20,184,057
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	136,364,048	77,501,963
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	22,176,109	132,055,668
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,996,021	123,235,922
Bienes Muebles	5,175,679	8,819,745
Otras Aplicaciones de Inversión	4,408	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,176,109	-132,055,668
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	847,203
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	847,203
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-847,203
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,187,940	-55,400,908
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,282,003	90,682,911
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	149,469,943	35,282,003

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