

MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	256,277,657	298,011,137
Impuestos	20,037,560	23,182,563
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,761,831	6,840,171
Productos	517,057	1,400,695
Aprovechamientos	2,123,679	667,441
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	227,837,531	265,920,266
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	129,396,087	238,467,380
Servicios Personales	67,981,791	66,627,810
Materiales y Suministros	14,182,231	28,367,286
Servicios Generales	22,383,627	47,477,760
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	10,300,000	9,580,000
Ayudas Sociales	3,545,035	60,556,081
Pensiones y Jubilaciones	7,065,690	5,169,265
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	3,937,712	20,689,178
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,881,570	59,543,757
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	8,584,546	24,326,648
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,811,564	18,826,086
Bienes Muebles	2,768,575	5,500,562
Otras Aplicaciones de Inversión	4,408	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,584,546	-24,326,648
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	118,297,024	34,369,907
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,282,003	90,682,911
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	153,579,027	125,052,818

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