

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)
Ente Público: Municipio de Cañada Morelos

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|--------------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 76,783,066.08 | 73,586,349.23 |
| Impuestos | 458,628.00 | 318,731.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | 706,947.00 | 1,140,252.50 |
| Productos | 20,317.05 | 33,363.20 |
| Aprovechamientos | - | 99,750.02 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. | 75,589,224.03 | 71,994,252.51 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 7,950.00 | - |
| Aplicación | 39,857,453.42 | 38,233,468.56 |
| Servicios Personales | 13,469,453.00 | 15,992,473.00 |
| Materiales y Suministros | 8,732,874.85 | 6,644,297.24 |
| Servicios Generales | 6,731,426.27 | 6,503,367.67 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,824,065.00 | 1,549,750.02 |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 7,172,625.88 | 5,984,190.63 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,927,008.42 | 1,559,390.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 36,925,612.66 | 35,352,880.67 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 39,252,723.26 | 31,324,794.64 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 39,220,508.76 | 30,325,351.81 |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 32,214.50 | 999,442.83 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 39,252,723.26 - | 31,324,794.64 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 2,327,110.60 | 4,028,086.03 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i> | 10,012,060.62 | 5,983,974.59 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i> | 7,684,950.02 | 10,012,510.62 |

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 GARRERA GARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANA LAURA SANCHEZ BENITEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. ERNESTO SAMUEL TORRES HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL