

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,783,066.08</b>	<b>73,586,349.23</b>
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	-
<b>Aplicación</b>	<b>39,857,453.42</b>	<b>38,233,468.56</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,925,612.66</b>	<b>35,352,880.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>39,252,723.26</b>	<b>31,324,794.64</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 39,252,723.26 -</b>	<b>31,324,794.64</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 2,327,110.60</b>	<b>4,028,086.03</b>
<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