

Instituto Municipal de Planeación de Moreleón, Gto.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,060,488.00	1,414,091.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	107.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,060,488.00	1,413,984.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	792,850.68	1,422,335.61
Materiales y Suministros	748,432.82	1,318,764.94
Servicios Generales	16,088.54	45,446.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,329.32	58,124.13
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	267,637.32	-8,244.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,400.01	16,182.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,400.01	16,182.40
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,400.01	-16,182.40
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	12,733.18
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	18,788.87	250,000.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,788.87	250,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,788.87	-237,266.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	236,448.44	-261,693.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,156,570.43	1,418,264.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,393,018.87	1,156,570.43

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

C.P. CARLOS LEON BAEZA


ELABORO



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON

ING. JESUS ZAMUDIO CASTRO

AUTORIZO