

Instituto Municipal de Planeación de Moreleón, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,413,984.00	1,414,091.12
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
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	107.12
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,413,984.00	1,413,984.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,290,187.11	1,422,335.61
Servicios Personales	1,220,712.13	1,318,764.94
Materiales y Suministros	25,499.26	45,446.54
Servicios Generales	43,975.72	58,124.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	123,796.89	-8,244.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
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	12,400.01	16,182.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,400.01	16,182.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,400.01	-16,182.40
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	-524,258.11	12,733.18
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-524,258.11	12,733.18
Aplicación	8,815.83	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	8,815.83	250,000.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-533,073.94	-237,266.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-421,677.06	-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	734,893.37	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.

CP Carlos Leon Baeza
Elaboro

Ing Jesus Zamudio Castro
Autorizo

IMPLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON