

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2021                 | 2020                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>14,908,289.56</b> | <b>12,611,474.87</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 824,170.00           | 786,688.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | 517,045.03           | 548,805.08            |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 1,805.64             | 1,094.70              |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 107,813.97           | 128,877.09            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 13,457,453.65        | 11,146,010.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 1.27                 | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>15,839,017.15</b> | <b>8,078,862.12</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 4,658,203.76         | 5,432,218.93          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 921,244.24           | 979,195.24            |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 827,857.07           | 1,124,661.77          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 450,000.00           | 450,000.00            |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO                                                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | 24,500.00            | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 95,000.00            | 62,400.00             |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | 63,937.27            | 66,967.18             |
| 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 OPERACION                                                                                             | 8,797,274.81         | -36,581.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-930,727.59</b>   | <b>4,532,612.75</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                   |                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>4,974,384.42</b>  | <b>7,216,857.01</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 4,830,614.31         | 1,746,391.23          |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 143,770.11           | 5,470,465.78          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>1,136,042.86</b>  | <b>28,519,637.49</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 0.00                 | 22,471,651.95         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 829,676.02           | 5,313,527.06          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 306,366.84           | 734,458.48            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>3,838,341.56</b>  | <b>-21,302,780.48</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>277,495.88</b>    | <b>38,102,185.74</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 216,510.13           | 38,102,185.74         |
| INTERNO                                                                                                                     | 216,510.13           | 38,102,185.74         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 60,985.75            | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>7,531,624.13</b>  | <b>16,489,489.26</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 5,424,467.81         | 0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | 5,424,467.81         | 0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 2,107,156.32         | 16,489,489.26         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-7,254,128.25</b> | <b>21,612,696.48</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>-4,346,514.28</b> | <b>4,842,528.75</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>10,157,614.42</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>5,811,100.14</b>  | <b>4,841,528.75</b>   |

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
LAE. NELLY GUTIERREZ ACOSTA  
SINDICO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO, MIC.  
CP. JUAN LUIS ROMERO CORTEZ  
TESORERO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
QUERÉNDARO MICH.  
L.C. MOISES SALAS BALLESTEROS  
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."