Queréndaro
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**30,852,137.12**	**25,902,657.14**
IMPUESTOS	923,678.00	814,336.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	985,378.27	883,778.67
PRODUCTOS.	3,277.38	1,574.38
APROVECHAMIENTOS	172,367.93	165,903.09
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	28,567,427.65	24,026,312.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	7.89	10,753.00
APLICACION.	**25,096,638.45**	**16,225,361.60**
SERVICIOS PERSONALES.	9,573,892.22	10,444,831.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,465,673.40	2,186,529.76
SERVICIOS GENERALES	2,381,436.10	2,412,207.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	900,000.00	900,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	83,500.00	20,000.00
AYUDAS SOCIALES	228,820.00	149,092.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	150,761.85	149,282.28
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	9,312,554.88	-36,581.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**5,755,498.67**	**9,677,295.54**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**580,330.75**	**7,517,641.39**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	325,193.46	1,908,987.96
BIENES MUEBLES	255,137.29	5,608,653.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,550,578.93**	**31,943,925.74**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,104.16	25,471,651.95
BIENES MUEBLES	785,480.02	5,437,030.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	671,994.75	1,035,242.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-970,248.18**	**-24,426,284.35**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**60,985.75**	**37,834,278.96**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	37,834,278.96
INTERNO	0.00	37,834,278.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	60,985.75	0.00
APLICACION	**6,874,374.92**	**15,585,167.39**
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,706,671.40	0.00
INTERNO	5,706,671.40	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,167,703.52	15,585,167.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,813,389.17**	**22,249,111.57**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-2,028,138.68**	**7,500,122.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**10,157,614.42**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**8,129,475.74**	**7,499,122.76**

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021
QUERENDARO, MICH.

ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ	LAE. NELLY GUTIERREZ ACOSTA	CP. JUAN LUIS ROMERO CORTEZ	L.C. MOISES SALAS BALLESTEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
2018 - 2021
QUERÉNDARO MICH