



MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 44,863,869.30 | 40,687,130.65 |
| IMPUESTOS | 971,226.00 | 864,333.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 1,553,891.45 | 1,426,220.16 |
| PRODUCTOS | 6,750.12 | 28,175.65 |
| APROVECHAMIENTOS | 223,987.97 | 229,493.84 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 41,900,968.65 | 38,128,155.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 199,797.78 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 7,247.33 | 10,753.00 |
| APLICACION. | 49,110,281.84 | 24,278,752.15 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 15,162,791.42 | 14,915,765.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 5,815,454.22 | 3,462,745.06 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,644,118.36 | 3,718,414.62 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,550,000.00 | 1,350,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 107,000.00 | 116,741.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 303,470.00 | 232,120.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 222,716.37 | 219,838.08 |
| 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 | 21,304,731.47 | 263,128.19 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | -4,246,412.54 | 16,408,378.50 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 5,326,288.11 | 805,082.66 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,927,750.01 | 487,790.19 |
| BIENES MUEBLES | 398,538.10 | 317,292.47 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 1,802,155.31 | 6,514,780.28 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 5,466,640.46 |
| BIENES MUEBLES | 785,480.02 | 107,217.14 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,016,675.29 | 940,922.68 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 3,524,132.80 | -5,709,697.62 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 288,168.39 | 22,638.62 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 19,450.14 | 22,638.62 |
| INTERNO | 19,450.14 | 22,638.62 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 268,718.25 | 0.00 |
| APLICACION | 6,028,495.17 | 1,921,178.35 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 5,634,309.83 | 1,124,848.08 |
| INTERNO | 5,634,309.83 | 1,124,848.08 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 394,185.34 | 796,330.27 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -5,740,326.78 | -1,898,539.73 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -6,462,606.52 | 8,800,141.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 10,157,614.42 | 2,362,399.62 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 3,695,007.90 | 11,162,540.77 |



MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SALVADOR CAMACHO SERRATO
 2021-2024
QUERENDARO, MICH.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
 2021-2024

C. MARIA ELENA MUÑOZ ANDARO, MICH. CP. PATRICIA ARGÜELLO GUZMAN, MARILU CERVANTES VALLEJO
 SINDICO MUNICIPAL. TESORERA MUNICIPAL. ENCARGADA DE DESPACHO DE



MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
 2021-2024
QUERENDARO, MICH.
 CONTRALORIA



MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021-2024
QUERENDARO, MICH.

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

QUERENDARO, MICH.