



# MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

000012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>17,518,670.35</b>	<b>58,241,212.95</b>
IMPUESTOS	951,208.00	1,133,595.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	919,413.17	2,040,021.30
PRODUCTOS	1,669.67	9,691.71
APROVECHAMIENTOS	72,294.00	288,101.18
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	15,675,085.51	54,562,758.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	199,797.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	7,247.33
<b>APLICACION</b>	<b>10,406,133.06</b>	<b>65,724,237.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,748,532.58	22,730,657.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,766,854.11	7,572,621.01
SERVICIOS GENERALES	2,000,830.64	6,426,438.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	450,000.00	2,300,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	107,000.00
AYUDAS SOCIALES	125,309.51	399,151.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	86,548.42	300,667.01
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	228,057.80	25,887,701.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,112,537.29</b>	<b>-7,483,024.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>324,125.04</b>	<b>8,941,478.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	162,596.73	2,884,568.34
BIENES MUEBLES	161,528.31	6,056,910.33
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,989,085.15</b>	<b>29,013,398.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,538,254.01	21,043,741.32
BIENES MUEBLES	126,705.10	6,183,774.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	324,125.04	1,785,882.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,664,960.11</b>	<b>-20,071,919.43</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>147,611.08</b>	<b>44,748,620.04</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	146,986.32	44,748,620.04
INTERNO	146,986.32	44,748,620.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	624.76	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>5,120,027.37</b>	<b>14,896,573.56</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,523,518.70	0.00
INTERNO	1,523,518.70	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,596,508.67	14,896,573.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,972,416.29</b>	<b>29,852,046.48</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>475,160.89</b>	<b>2,297,102.60</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,297,102.60</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,772,263.49</b>	<b>2,297,102.60</b>

MICHOACÁN DE OCAMPO  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERÉNDARO, MICH.

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERÉNDARO, MICH.

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

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO

C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA

CP. PATRICIA ARGUEILLO GUZMAN

CP. JESUS GUTIERREZ CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERÉNDARO, MICH.