



MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 52,066,698.43 | 58,241,212.95 |
| IMPUESTOS | 1,086,549.00 | 1,133,595.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 1,814,503.07 | 2,040,021.30 |
| PRODUCTOS | 8,054.34 | 9,691.71 |
| APROVECHAMIENTOS | 98,892.00 | 288,101.18 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERMADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 49,058,700.02 | 54,562,758.65 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 199,797.78 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 7,247.33 |
| APLICACION. | 32,902,813.64 | 65,724,237.40 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 18,136,598.50 | 22,730,657.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 6,428,000.16 | 7,572,621.01 |
| SERVICIOS GENERALES | 6,082,846.42 | 6,426,438.75 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,350,000.00 | 2,300,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 78,790.79 | 107,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 515,449.75 | 399,151.43 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 311,128.02 | 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 | 0.00 | 25,887,701.25 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 19,163,884.79 | -7,483,024.45 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 977,507.16 | 8,941,478.67 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 487,790.19 | 2,884,568.34 |
| BIENES MUEBLES | 489,716.97 | 6,056,910.33 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 20,053,999.69 | 29,013,398.10 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 18,748,272.20 | 21,043,741.32 |
| BIENES MUEBLES | 328,220.33 | 6,183,774.43 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 977,507.16 | 1,785,882.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -19,076,492.53 | -20,071,919.43 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 7,267,557.66 | 44,748,620.04 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 7,266,437.92 | 44,748,620.04 |
| INTERNO | 7,266,437.92 | 44,748,620.04 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,119.74 | 0.00 |
| APLICACION | 3,693,832.00 | 14,896,573.56 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,863,697.38 | 0.00 |
| INTERNO | 1,863,697.38 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,830,134.62 | 14,896,573.56 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 3,573,725.66 | 29,852,046.48 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,661,117.92 | 2,297,102.60 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,297,102.60 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 5,958,220.52 | 2,297,102.60 |

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

C. AMÁCHO SERRATO
MICH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
QUERENDARO, MICH.

C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024
QUERENDARO, MICH.

CP. PATRICIA ARCIBELLO GUZMAN
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
QUERENDARO, MICH.

LIC. ANAYELI SALINAS ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL