



# MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>67,599,666.00</b>	<b>58,241,212.95</b>
IMPUESTOS	1,182,249.00	1,133,595.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,206,197.21	2,040,021.30
PRODUCTOS	10,340.79	9,691.71
APROVECHAMIENTOS	110,363.00	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	64,090,516.00	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
<b>APLICACION</b>	<b>68,377,047.44</b>	<b>65,724,237.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	26,376,410.58	22,730,657.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,716,373.46	7,572,621.01
SERVICIOS GENERALES	8,124,358.11	6,426,438.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,800,000.00	2,300,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	111,808.60	107,000.00
AYUDAS SOCIALES	602,329.75	399,151.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	473,207.98	300,667.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	23,172,558.96	25,887,701.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-777,381.44</b>	<b>-7,483,024.45</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,305,218.13</b>	<b>8,941,478.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	650,386.92	2,884,568.34
BIENES MUEBLES	654,831.21	6,056,910.33
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>5,957,547.01</b>	<b>29,013,398.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,303,230.87	21,043,741.32
BIENES MUEBLES	349,098.01	6,183,774.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,305,218.13	1,785,882.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,652,328.88</b>	<b>-20,071,919.43</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>9,536,680.37</b>	<b>44,748,620.04</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	9,531,159.90	44,748,620.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,520.47	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,731,189.34</b>	<b>14,896,573.56</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	531,831.25	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,199,358.09	14,896,573.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,805,491.03</b>	<b>29,852,046.48</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,375,780.71</b>	<b>2,297,102.60</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,297,102.60	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,672,883.31	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."



MICHOACÁN  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
2021-2024  
QUERÉNDARO  
C. SALVADOR CAMACHO SERRATO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERÉNDARO, MICH.  
C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA  
SINDICO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERÉNDARO, MICH.  
CP. PATRICIA ARGUELLO GUZMAN  
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
QUERÉNDARO, MICH.  
LIC. ANAYELI SALINAS ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL