

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	16,459,902.99	67,599,666.00
IMPUESTOS	1,025,187.00	1,182,249.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	827,683.55	2,206,197.21
PRODUCTOS	1,450.99	10,340.79
APROVECHAMIENTOS	136,580.95	110,363.00
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	13,996,973.00	64,090,516.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	472,027.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	15,706,781.41	68,377,047.44
SERVICIOS PERSONALES	5,743,496.72	26,376,410.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	668,020.24	7,716,373.46
SERVICIOS GENERALES	2,877,505.33	8,124,358.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	730,000.00	1,800,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	74,586.88	111,808.60
AYUDAS SOCIALES	283,925.92	602,329.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	175,930.15	473,207.98
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	5,153,316.17	23,172,558.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	753,121.58	-777,381.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,345,977.50	10,246,696.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,178,370.99	3,534,955.26
BIENES MUEBLES	167,606.51	6,711,741.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	382,391.27	33,626,991.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	25,346,972.19
BIENES MUEBLES	52,188.03	6,532,872.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	330,203.24	1,747,147.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,963,586.23	-23,380,294.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,720,705.64	45,216,701.22
ENDEUDAMIENTO NETO	2,899,276.98	45,216,701.22
INTERNO	2,899,276.98	45,216,701.22
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	14,821,428.66	0.00
APLICACION	25,875,230.60	16,386,141.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,875,230.60	295,730.34
INTERNO	25,875,230.60	295,730.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	16,090,411.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,154,524.96	28,830,559.70
INCREMENTO O DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,437,817.15	4,672,883.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,672,883.31	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,235,066.16	4,672,883.31

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

[Signature]
C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Signature]
C. MARÍA ELENA MUÑOZ AVILA
SINDICO MUNICIPAL



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

[Signature]
CP. PATRICIA ARGUELLO GUZMAN
TESORERA MUNICIPAL



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

[Signature]
LIC. ANAYELTALINE GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

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