



# MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>38,707,555.83</b>	<b>67,599,666.00</b>
IMPUESTOS	1,172,768.00	1,182,249.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,326,225.11	2,206,197.21
PRODUCTOS	3,077.47	10,340.79
APROVECHAMIENTOS	185,022.95	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	35,348,434.80	64,090,516.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	672,027.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>26,643,248.96</b>	<b>68,377,047.44</b>
SERVICIOS PERSONALES.	11,819,530.99	26,376,410.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,886,294.46	7,716,373.46
SERVICIOS GENERALES	5,369,277.64	8,124,358.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,180,000.00	1,800,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	169,590.32	111,808.60
AYUDAS SOCIALES	632,525.93	602,329.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	432,700.81	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	5,153,328.81	23,172,558.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,064,306.87</b>	<b>-777,381.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>658,323.57</b>	<b>10,246,696.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	325,193.46	3,534,955.26
BIENES MUEBLES	333,130.11	6,711,741.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,788,917.52</b>	<b>33,626,991.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,071,898.32	25,346,972.19
BIENES MUEBLES	58,695.63	6,532,872.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	658,323.57	1,747,147.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,130,593.95</b>	<b>-23,380,294.95</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,568,249.18</b>	<b>45,216,701.22</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,836,697.96	45,216,701.22
INTERNO	1,836,697.96	45,216,701.22
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,731,551.22	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>25,139,455.03</b>	<b>16,386,141.52</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,139,455.03	295,730.34
INTERNO	25,139,455.03	295,730.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	16,090,411.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,571,205.85</b>	<b>28,830,559.70</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,637,492.93</b>	<b>4,672,883.31</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,672,883.31</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,035,390.38</b>	<b>4,672,883.31</b>



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERENDARO, MICH.

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO

PRESIDENTE MUNICIPAL



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERENDARO, MICH.

CP. PATRICIA ARGUELLO GUZMAN

TESORERA MUNICIPAL



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

LIC. ANTONIO RAMON

CONTRALOR MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL