



# MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>60,036,362.08</b>	<b>67,599,666.00</b>
IMPUESTOS	1,220,153.00	1,182,249.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,972,912.13	2,206,197.21
PRODUCTOS	4,506.97	10,340.79
APROVECHAMIENTOS	261,504.95	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	55,905,257.53	64,090,516.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	672,027.50	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>39,263,445.67</b>	<b>68,377,047.44</b>
SERVICIOS PERSONALES	17,972,182.02	26,376,410.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,484,311.91	7,716,373.46
SERVICIOS GENERALES	9,016,709.03	8,124,358.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	1,800,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	234,080.72	111,808.60
AYUDAS SOCIALES	1,045,238.59	602,329.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	727,594.59	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>20,772,916.41</b>	<b>-777,381.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>965,393.69</b>	<b>1,305,218.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	445,583.97	650,386.92
BIENES MUEBLES	519,809.72	654,831.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>12,505,122.82</b>	<b>5,957,547.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,583,348.30	4,303,230.87
BIENES MUEBLES	956,380.83	349,098.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	965,393.69	1,305,218.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-11,539,729.13</b>	<b>-4,652,328.88</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,585,363.51</b>	<b>9,536,680.37</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	848,191.90	9,531,159.90
EXTERNO	848,191.90	9,531,159.90
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,737,171.61	5,520.47
<b>APLICACION</b>	<b>26,578,350.27</b>	<b>1,731,189.34</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,808,451.85	531,831.25
INTERNO	25,808,451.85	531,831.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	769,898.42	1,199,358.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,992,986.76</b>	<b>7,805,491.03</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,759,799.48</b>	<b>2,375,780.71</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,672,883.31</b>	<b>2,297,102.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>913,083.83</b>	<b>4,672,883.31</b>

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

  
CASALVADOR CAMACHO SERRATO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERÉNDARO, MICH.

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

  
L.C. VICTOR HUGO GUERRERO GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL  
MICHOCÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024

  
LIC. ANAYELI SALAZAR  
CONTRALOR MUNICIPAL  
MICHOCÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
2021-2024  
QUERÉNDARO, MICH.