



MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	77,416,612.36	67,599,666.00
IMPUESTOS	1,265,125.00	1,182,249.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,511,734.37	2,206,197.21
PRODUCTOS	5,597.00	10,340.79
APROVECHAMIENTOS	1,263,536.82	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	71,700,415.39	64,090,516.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	666,099.78	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,104.00	0.00
APLICACION.	79,687,110.14	68,377,047.44
SERVICIOS PERSONALES.	26,875,783.69	26,376,410.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,389,900.42	7,716,373.46
SERVICIOS GENERALES	17,584,346.84	8,124,358.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,111,737.00	1,800,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	315,914.68	111,808.60
AYUDAS SOCIALES	1,329,474.31	602,329.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	985,708.29	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	25,094,244.91	23,172,558.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,270,497.78	-777,381.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,275,154.13	1,305,218.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,654,121.75	650,386.92
BIENES MUEBLES	621,032.38	654,831.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,515,469.92	5,957,547.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,303,230.87
BIENES MUEBLES	1,147,327.83	349,098.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,368,142.09	1,305,218.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,759,684.21	-4,652,328.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,362,276.91	9,536,680.37
ENDEUDAMIENTO NETO	2,317,754.88	9,531,159.90
INTERNO	2,317,754.88	9,531,159.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	15,044,522.03	5,520.47
APLICACION	24,247,593.13	1,731,189.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,247,593.13	531,831.25
INTERNO	24,247,593.13	531,831.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,199,358.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,885,316.22	7,805,491.03
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,396,129.79	2,375,780.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,672,883.31	2,297,102.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	276,753.52	4,672,883.31

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



C. SALVADOR CAMACHO SERRATO

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA

SINDICO MUNICIPAL.



MICHOACAN DE OCAMPO

CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL

L.C. VICTOR HUGO GUERRERO GARCIA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANAYELI SALINAS ROMERO

CONTRALORA MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021-2024
QUERENDARO, MICH.