



Municipio de Aquila  
 Michoacan  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
 (Cifras en Pesos)

Usr supervisor  
 Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jul/2022 05:09 p.m

| Concepto  | 2022                    | 2021                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   |                         |                         |
| IMPUESTOS   | \$99,096,226.63         | \$176,538,253.63        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$892,165.70            | \$1,032,789.63          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$1,073,893.56          | \$2,757,500.79          |
| PRODUCTOS   | \$4,860.32              | \$15,211.05             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$8.04                  | \$62,031.97             |
| 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 | \$94,251,044.00         | \$164,816,243.84        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$2,874,254.01          | \$7,854,476.35          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$69,182,007.02</b>  | <b>\$114,796,628.20</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$37,705,453.71         | \$40,567,309.89         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$8,535,004.05          | \$16,703,499.16         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$11,565,376.08         | \$18,548,443.05         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$6,832,134.35          | \$23,621,025.72         |
| AYUDAS SOCIALES   | \$4,544,038.85          | \$15,356,353.38         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>JJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$29,914,218.61</b>  | <b>\$61,741,625.43</b>  |
| <b>JJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   |                         |                         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$27,964,692.59</b>  | <b>\$61,466,098.02</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$27,728,110.15         | \$61,180,731.02         |
| BIENES MUEBLES  | \$236,582.44            | \$285,367.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>JOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-\$27,964,692.59</b> | <b>-\$61,466,098.02</b> |
| <b>MOVIMIENTOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   |                         |                         |
| RENDIMIENTO DE INDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,524,090.92</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>JOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,524,090.92</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$1,949,526.02</b>   | <b>-\$1,248,563.57</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,248,563.57</b>   |

presupuesto, así como su remisión a la Auditoría



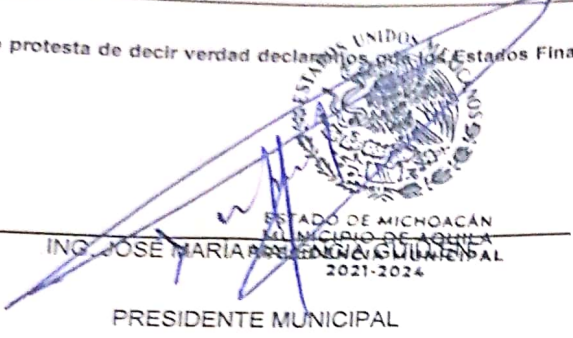
Municipio de Aquila  
 Michoacan  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
 (Cifras en Pesos)

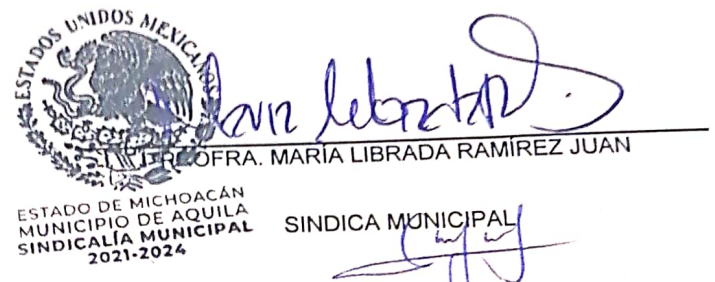
Fecha y hora de Impresión 24/jul./2022 05:09 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

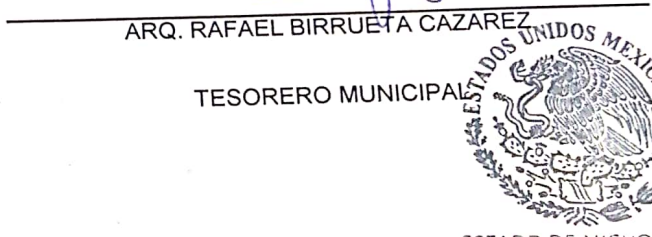
| Concepto  | 2022           | 2021   |
|---|----------------|--------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,949,526.02 | \$0.00 |

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

  
 ESTADO DE MICHOACÁN  
 MUNICIPIO DE AQUILA  
 SINDICALÍA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 ING. JOSÉ MARIÁ BALLEZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTADO DE MICHOACÁN  
 MUNICIPIO DE AQUILA  
 SINDICALÍA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 PROFR. MARIA LIBRADA RAMÍREZ JUAN  
 SINDICA MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO MADRIGAL FERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 ARQ. RAFAEL BIRRUETA CAZAREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESTADO DE MICHOACÁN  
 MUNICIPIO DE AQUILA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024