



Municipio de Aquila
Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2024
12:03 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$90,858,528.18	\$190,054,375.69
IMPUESTOS	\$1,043,827.00	\$1,241,288.00
DERECHOS	\$253,934.00	\$217,544.50
PRODUCTOS	\$1,105.64	\$483.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$264.40	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,559,397.14	\$186,194,977.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,400,082.49
APLICACIÓN	\$61,433,318.69	\$123,322,568.96
SERVICIOS PERSONALES	\$6,836,368.00	\$83,944,349.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,868,462.25	\$9,650,223.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,655,003.79	\$6,184,114.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$622,969.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,534,195.82	\$22,920,912.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,539,288.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,425,209.49	\$66,731,806.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,528,807.18	\$63,712,126.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,472,397.18	\$63,659,733.14
BIENES MUEBLES	\$56,410.00	\$52,393.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,528,807.18	-\$63,712,126.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$103,597.69	\$3,019,680.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,020,685.34	\$1,005.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,917,087.65	\$3,020,686.35

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

ING. JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIMELEC JIMENEZ MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA LIBRADA RAMÍREZ JUAN

SINDICA MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL BIRRUETA CAZAREZ

TESORERO MUNICIPAL