



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Aquila
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2021
08:03 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$86,521,535.96	\$176,452,200.34
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$842,634.63	\$839,298.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$703,219.77	\$1,278,885.14
PRODUCTOS	\$5,398.35	\$113,121.60
APROVECHAMIENTOS	\$2,739.67	\$1,376,129.05
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	\$81,057,378.50	\$164,606,020.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,910,165.04	\$8,238,745.77
APLICACIÓN	\$53,911,777.68	\$111,576,695.24
SERVICIOS PERSONALES	\$19,127,424.87	\$38,577,191.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,493,922.30	\$20,133,262.11
SERVICIOS GENERALES	\$6,658,657.40	\$13,680,144.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,796,238.46	\$22,785,442.38
AYUDAS SOCIALES	\$7,835,534.65	\$16,400,655.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,609,758.28	\$64,875,505.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$27,206,622.93	\$63,161,029.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,206,622.93	\$61,971,746.04
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,189,283.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,206,622.93	-\$63,161,029.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,215,837.76	\$465,912.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,215,837.76	\$465,912.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,215,837.76	-\$465,912.55



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Aquila
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2021
08:03 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,187,297.59	\$1,248,563.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,248,563.51	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,435,861.10	\$1,248,563.51

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



ESTADO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE AQUILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. MOHAMMED RAMIREZ MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. HECTOR FLORES VERDUZCO

CONTRALOR MUNICIPAL



ESTADO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE AQUILA
C. PAULA FRANCISCA RIVERA DOMINGUEZ
2018 - 2021

SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARIO GOMEZ PRIDA

TESORERO MUNICIPAL