



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
07:05 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$129,507,442.43	\$176,452,200.34
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$965,530.03	\$839,298.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$735,293.40	\$1,278,885.14
PRODUCTOS	\$11,695.11	\$113,121.60
APROVECHAMIENTOS	\$20,613.09	\$1,376,129.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$28,001.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$123,482,815.84	\$164,606,020.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,263,493.96	\$8,238,745.77
APLICACIÓN	\$81,114,924.94	\$111,576,695.24
SERVICIOS PERSONALES	\$30,263,705.67	\$38,577,191.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,995,160.90	\$20,133,262.11
SERVICIOS GENERALES	\$10,944,130.02	\$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	\$14,877,485.49	\$22,785,442.38
AYUDAS SOCIALES	\$13,034,442.86	\$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	\$48,392,517.49	\$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	\$44,237,627.45	\$63,161,029.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,092,371.45	\$61,971,746.04
BIENES MUEBLES	\$145,256.00	\$1,189,283.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,237,627.45	-\$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	\$1,524,090.92	\$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	\$1,524,090.92	\$465,912.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,524,090.92	-\$465,912.55



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Aguila
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
07:05 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,630,799.12	\$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	\$3,879,362.63	\$1,248,563.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los flujos de efectivo y sus partidas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSE MARIA VALENCIA GUILLEN

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. HECTOR VERDUZCO

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ESTADO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE AGUILA
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE AGUILA
SINDICALIA MUNICIPAL
2021-2024

PROFRA. MARIA LIBRADA RAMIREZ JUAN

SINDICA MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL BIRRUETA CAZAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE AGUILA
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024