

Municipio de Aquila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	45,358,306	188,916,281
Origen	759,123	1,130,642
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	29,712	1,104,902
Derechos	66	14,829
Productos	0	8
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,048,385	182,069,439
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,521,020	4,596,460
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	30,529,461	125,498,911
Servicios Personales	24,647,492	83,552,486
Materiales y Suministros	2,842,581	13,201,286
Servicios Generales	2,011,544	14,053,481
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Presto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	6,832,134
Ayudas Sociales	1,027,843	7,859,524
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,828,845	63,417,370
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,474,103	63,416,364
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,453,804	63,120,470
Bienes Muebles	20,299	295,894
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,474,103	-63,416,364
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,354,741	1,006
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,006	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,355,747	1,006

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. GUILLERMO MADRIGAL FERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA LIBRADA RAMÍREZ JUAN
SINDICA MUNICIPAL

ARO. RAFAEL BIRRUETA GAYARRÍN
TESORERO MUNICIPAL



ESTADO DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE AQUILA
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024