



Municipio de Aquila
Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023
12:31 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$96,524,833.57	\$188,916,280.61
IMPUESTOS	\$953,338.00	\$1,130,641.70
DERECHOS	\$123,292.00	\$1,104,902.15
PRODUCTOS	\$66.07	\$14,829.16
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$93,307,544.14	\$182,069,439.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,140,593.36	\$4,596,460.17
APLICACIÓN	\$62,936,089.49	\$125,498,910.77
SERVICIOS PERSONALES	\$45,964,396.43	\$83,552,486.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,180,158.39	\$13,201,285.81
SERVICIOS GENERALES	\$3,707,466.34	\$14,053,480.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$512,401.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$6,832,134.35
AYUDAS SOCIALES	\$7,571,667.33	\$7,859,523.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,588,744.08	\$63,417,369.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,508,446.00	\$63,416,364.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,466,131.00	\$63,120,469.90
BIENES MUEBLES	\$42,315.00	\$295,894.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,508,446.00	-\$63,416,364.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,080,298.08	\$1,005.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,005.76	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,081,303.84	\$1,005.76

“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 FERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA LIBRADA RAMÍREZ JUAN

SINDICA MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL BIRRUETA CAZAREZ

TESORERO MUNICIPAL