



Municipio de Aquila
Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2023
03:20 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$145,980,606.44	\$188,916,280.61
IMPUESTOS	\$1,111,162.00	\$1,130,641.70
DERECHOS	\$188,419.50	\$1,104,902.15
PRODUCTOS	\$483.63	\$14,829.16
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$144,680,541.31	\$182,069,439.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,596,460.17
APLICACIÓN	\$94,778,119.60	\$125,498,910.77
SERVICIOS PERSONALES	\$63,635,662.27	\$83,552,486.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,028,108.37	\$13,201,285.81
SERVICIOS GENERALES	\$4,953,105.14	\$14,053,480.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$584,671.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$6,832,134.35
AYUDAS SOCIALES	\$16,649,285.20	\$7,859,523.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$927,287.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$51,202,486.84	\$63,417,369.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$49,306,627.67	\$63,416,364.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,254,234.67	\$63,120,469.90
BIENES MUEBLES	\$52,393.00	\$295,894.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,306,627.67	-\$63,416,364.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,895,859.17	\$1,005.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,005.76	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,896,864.93	\$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