



Municipio de Aquila  
Michoacan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/may./2024 02:49 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$39,630,214.00</b>	<b>\$190,054,375.69</b>
IMPUESTOS	\$802,572.00	\$1,241,288.00
DERECHOS	\$89,371.00	\$217,544.50
PRODUCTOS	\$0.00	\$483.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$201.36	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$38,738,069.64	\$186,194,977.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,400,082.49
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,270,668.86</b>	<b>\$123,322,568.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,071,748.00	\$83,944,349.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,359,074.12	\$9,650,223.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,285,895.90	\$6,184,114.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$622,969.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,065,716.99	\$22,920,912.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,488,233.85	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,359,545.14</b>	<b>\$66,731,806.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,617,478.29</b>	<b>\$63,712,126.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,561,068.29	\$63,659,733.14
BIENES MUEBLES	\$56,410.00	\$52,393.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,617,478.29</b>	<b>-\$63,712,126.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$257,933.15</b>	<b>\$3,019,680.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,020,685.34</b>	<b>\$1,005.76</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,762,752.19</b>	<b>\$3,020,686.35</b>