



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Aquila
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
09:32 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$36,679,254.49	\$171,495,836.17
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$599,575.00	\$927,317.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,396,052.52
DERECHOS	\$435,597.66	\$2,287,223.30
PRODUCTOS	\$12,696.00	\$25,475.07
APROVECHAMIENTOS	\$4,332.83	\$56,582.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$35,627,053.00	\$166,006,700.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$796,484.90
APLICACIÓN	\$24,980,078.21	\$107,392,121.99
SERVICIOS PERSONALES	\$9,841,378.38	\$41,901,112.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,438,881.58	\$15,876,675.27
SERVICIOS GENERALES	\$2,394,095.17	\$19,705,864.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,984,845.03	\$5,321,814.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,703,995.63	\$24,586,655.22
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
TRANSFERENCIAS 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	\$1,616,882.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,699,176.28	\$64,103,714.18
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	\$4,797,697.45	\$65,901,315.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,781,997.45	\$64,837,296.51
BIENES MUEBLES	\$15,700.00	\$1,064,019.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,797,697.45	-\$65,901,315.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$394,880.31	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$394,880.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$394,880.31	\$0.00



Municipio de Aquila
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
 09:32 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,506,598.52	-\$1,797,601.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,797,601.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,506,598.52	\$0.00

"Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTADO DE MICHOACÁN
 MUNICIPIO DE AQUILA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

ING. MOHAMMED RAMIREZ MENDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. HECTOR FLORES VERDUZCO

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTADO DE MICHOACÁN
 MUNICIPIO DE AQUILA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTADO DE MICHOACÁN
 MUNICIPIO DE AQUILA
 SINDICATURA MUNICIPAL

TEC. PAULA FRANCISCA REYES DOMINGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARIO GOMEZ PRIDA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESTADO DE MICHOACÁN
 MUNICIPIO DE AQUILA
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021