



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	98,053,058.86	85,979,163.13
IMPUESTOS	2,198,799.00	1,925,294.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,149,424.83	1,599,444.14
PRODUCTOS	154,428.71	48,599.40
APROVECHAMIENTOS	1,512,975.72	484,930.54
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	93,037,430.40	81,909,762.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	11,132.52
APLICACION.	71,597,773.62	86,995,047.56
SERVICIOS PERSONALES.	41,962,793.59	39,275,468.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,267,170.76	9,223,084.63
SERVICIOS GENERALES	14,208,552.94	9,547,220.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,000,931.15	2,854,363.06
AYUDAS SOCIALES	2,889,678.77	2,853,918.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,030,326.41	743,463.45
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	238,320.00	349,640.00
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 OPERACION	0.00	22,147,888.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,455,285.04	-1,015,884.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,519,962.83	13,507,410.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	583,442.88	3,926,014.45
BIENES MUEBLES	936,519.95	9,581,396.18
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	24,443,103.60	35,668,947.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,753,195.89	17,963,358.84
BIENES MUEBLES	46,734.54	14,113,097.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,643,173.17	3,592,491.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-22,923,140.77	-22,161,536.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,038,854.26	37,503,416.96
ENDEUDAMIENTO NETO	2,038,854.26	37,503,416.96
INTERNO	2,038,854.26	37,503,416.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,489,444.03	9,061,629.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	428,740.66	1,505,944.87
INTERNO	428,740.66	1,505,944.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,060,703.37	7,555,684.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-450,589.77	28,441,787.65
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,081,554.50	5,264,366.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,264,366.58	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,345,921.08	5,264,366.58



PRERESIDENCIA
MUNICIPAL
 C. MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA
 2021-2024
 AGUILILLA, MICH.
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
 2021-2024
 AGUILILLA, MICH.

L.A. ALEJANDRA AYALA JIMENEZ
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERIA



CONTRALORIA
 2021-2024
 AGUILILLA, MICH.
 GUERRERO
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE
 CONTRALORIA

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