



**H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2023 11:22 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$17,175,897.27 | \$59,681,129.35 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$3,001,315.00 | \$4,020,440.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$500.00 |
| PRODUCTOS | \$1,151,408.96 | \$2,541,064.83 |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,829.54 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | \$10,996.47 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$12,199,918.50 | \$53,108,128.06 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$821,425.27 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$11,488,182.06 | \$44,733,910.52 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,350,629.10 | \$22,997,203.40 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,401,011.57 | \$5,300,563.22 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$3,793,492.39 | \$12,208,481.85 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$943,049.00 | \$3,384,121.00 |
| 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 | \$360,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$483,561.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$5,687,715.21 | \$14,947,218.83 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$485,400.00 | \$15,506,711.34 |
| BIENES MUEBLES | \$469,000.00 | \$15,246,871.23 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$16,400.00 | \$259,840.11 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$485,400.00 | -\$15,506,711.34 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$5,202,315.21 | -\$559,492.51 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$98,689.29 | \$68,131.80 |



H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

000026

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

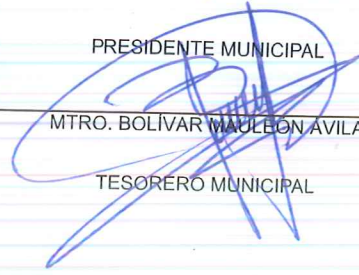
Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2023 11:22 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------|-------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,301,004.50 | \$98,689.29 |

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


 C. MIGUEL ANGEL VILLASEÑOR ARREOLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ACUITZIO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024


 L.A. MARIA ELENA AGUILAR GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 ACUITZIO, MICH.
 SINDICATURA
 2021-2024


 MTRO. BOLIVAR MAULEON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL


 L.C. GANDHY CORTES MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

ACUITZIO, MICH.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2021-2024

ACUITZIO, MICH.
 CONTRALORIA
 2021-2024