



Aquila.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|---------------------|--|----------------|--------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | | Origen | | |
| Impuestos | \$15,267,702.85 | \$16,479,018.46 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$191,834.04 | \$3,782.49 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$146,313.12 | \$117,004.39 | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | Otros Orígenes de Inversión | \$191,834.04 | \$3,782.49 |
| Derechos | \$85,883.16 | \$121,835.95 | Aplicación | | |
| Productos | \$85,122.66 | \$37,416.65 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$2,470,626.15 | \$505,027.48 |
| Aprovechamientos | \$7,200.00 | \$0.00 | Bienes Muebles | \$1,194,460.89 | \$195,000.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$11,600.00 | \$91,516.95 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$14,723,183.91 | \$16,160,876.22 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$1,264,565.26 | \$218,510.53 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$250,000.00 | \$0.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$41,885.25 | Origen | | |
| Aplicación | | | Endeudamiento Neto | \$852,871.46 | \$441,800.89 |
| Servicios Personales | \$11,129,031.39 | \$16,364,953.17 | Interno | \$0.00 | \$51,859.85 |
| Material y Suministros | \$5,358,880.00 | \$6,887,064.00 | Externo | \$0.00 | \$51,859.85 |
| Servicios Generales | \$1,563,662.46 | \$1,436,853.23 | Otros Orígenes de Financiamiento | \$852,871.46 | \$389,941.04 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$1,981,642.82 | \$1,710,825.51 | Aplicación | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Servicios de la Deuda | \$42,018.67 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | Interno | \$42,018.67 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$856,269.67 | \$936,936.38 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$810,852.79 | \$441,800.89 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$2,670,732.14 | \$4,621.19 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$58,769.46 | \$4,148.27 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$1,388,576.44 | \$5,393,274.05 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$4,138,671.46 | \$114,065.29 | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor



PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Aquila, Veracruz
 2018 - 2021
 C. JOBITA RAMIREZ LIMON
 PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDURIA UNICA
 2018
 2021
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 REGIDOR MUNICIPIAL
 AQUILA, VER.
 C. MANUEL ALONSO SUAREZ ROSAS
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
 2018
 2021
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 AQUILA, VER.
 C. FRANCISCO MORALES RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL