SIGMAVER

Aquila
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$15,583,226.66**	**$20,463,407.84**
Impuestos	$158,140.04	$113,559.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$61,307.22	$81,248.83
Productos	$688,624.73	$12,034.18
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	$14,645,855.72	$20,108,904.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$23,582.65	$139,525.78
Otros Orígenes de Operación	$5,716.30	$8,134.94
Aplicación	**$10,534,618.39**	**$20,857,675.84**
Servicios Personales	$6,321,723.00	$8,564,311.00
Materiales y Suministros	$1,060,655.01	$1,489,556.58
Servicios Generales	$1,612,255.23	$1,570,932.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$1,474,788.00	$1,451,757.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	$65,197.15	$7,781,119.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$5,048,608.27**	**-$394,268.00**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$724,831.09**	**$235,221.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$235,221.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$724,831.09	$0.00
Aplicacion	**$5,094,693.96**	**$207,963.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$4,444,117.41	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$164,517.50
Otras Aplicaciones de Inversión	$650,576.55	$43,446.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$4,369,862.87**	**$27,257.07**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$150,761.72**	**$100,654.83**
Endeudamiento Neto	$3,119.77	$100,654.83
Interno	$3,119.77	$100,654.83
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$147,641.95	$0.00
Aplicación	**$30,083.36**	**$170,795.14**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$30,083.36	$170,795.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$120,678.36**	**-$70,140.31**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$799,423.76**	**-$437,151.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$747,626.94**	**$1,184,778.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$1,547,050.70**	**$747,626.94**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AQUILA, VER. TESORERÍA MUNICIPAL 2022 2025

PRESIDENCIA

Ayuntamiento Constitucional de Aquila, Veracruz. 2022 - 2025 REGIDURÍA ÚNICA

H. Ayuntamiento Constitucional de Aquila, Veracruz. 2022 - 2025 SINDICATURA

C. INOCENCIO RAMIREZ LIMON	C. DANIELA VAZQUEZ MAGDALENO	C. [illegible] BAUTISTA DE JESUS	C. FORTINO SALAZAR CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICA MUNICIPAL**	**REGIDOR MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**