Aquila

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$21,172,573.97**	**$21,984,331.02**
Impuestos	$177,790.37	$170,440.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$55,076.86	$118,286.46
Productos	$52,211.14	$21,345.23
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	$20,363,804.27	$20,956,102.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	$421,281.97	$702,837.28
Otros Orígenes de Operación	$102,409.36	$15,319.35
Aplicación	**$12,750,634.05**	**$28,151,201.90**
Servicios Personales	$7,021,278.00	$9,528,478.00
Materiales y Suministros	$1,244,558.38	$1,289,305.54
Servicios Generales	$1,628,152.69	$2,194,986.23
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	$2,206,630.21	$1,988,477.44
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	$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	$650,014.77	$13,149,954.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$8,421,939.92**	**-$6,166,870.88**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$139,316.63**	**$773,100.43**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$139,316.63	$773,100.43
Aplicacion	**$5,545,982.34**	**$62,845.79**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$5,340,509.53	$0.00
Bienes Muebles	$155,040.81	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$50,432.00	$62,845.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$5,406,665.71**	**$710,254.64**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$7,944.25**	**$4,891,080.36**
Endeudamiento Neto	$0.00	$4,635,798.49
Interno	$0.00	$4,635,798.49
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$7,944.25	$255,281.87
Aplicación	**$1,394,049.95**	**$39,633.62**
Servicios de la Deuda	$1,285,086.68	$0.00
Interno	$1,285,086.68	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$108,963.27	$39,633.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$1,386,105.70**	**$4,851,446.74**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$1,629,168.51**	**-$605,169.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$142,457.44**	**$747,626.94**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$1,771,625.95**	**$142,457.44**

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

C. [illegible] RAMIREZ LIMON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIELA VAZQUEZ MAGDALENO
SINDICA MUNICIPAL

C. ROBERTO BAUTISTA DE JESUS
REGIDOR MUNICIPAL

C. FORTINO SALAZAR CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

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