SIGMA/TD

Aquila

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$18,167,022.32**	**$20,463,407.84**
Impuestos	$165,577.59	$113,559.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$77,565.01	$81,248.83
Productos	$700,568.57	$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	$17,184,409.15	$20,108,904.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	$23,582.65	$139,525.78
Otros Orígenes de Operación	$15,319.35	$8,134.94
Aplicación	**$11,829,190.11**	**$20,857,675.84**
Servicios Personales	$7,129,294.00	$8,564,311.00
Materiales y Suministros	$1,149,937.99	$1,489,556.58
Servicios Generales	$1,769,059.41	$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	$1,586,088.00	$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	$194,810.71	$7,781,119.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$6,337,832.21**	**-$394,268.00**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$902,846.55**	**$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	$902,846.55	$0.00
Aplicacion	**$5,682,078.55**	**$207,963.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$5,413,415.89	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$164,517.50
Otras Aplicaciones de Inversión	$268,662.66	$43,446.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$4,779,232.00**	**$27,257.07**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$491,930.10**	**$100,654.83**
Endeudamiento Neto	$0.00	$100,654.83
Interno	$0.00	$100,654.83
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$491,930.10	$0.00
Aplicación	**$36,108.35**	**$170,795.14**
Servicios de la Deuda	$6,024.99	$0.00
Interno	$6,024.99	$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	**$455,821.75**	**-$70,140.31**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$2,014,421.96**	**-$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	**$2,762,048.90**	**$747,626.94**

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

C. INOCENCIO 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