SIGMAVER

Aquila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$3,369,032.17**	**$21,984,331.02**
Impuestos	$140,718.67	$170,440.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$13,804.09	$118,286.46
Productos	$21.13	$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	$3,214,177.95	$20,956,102.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	$310.33	$702,837.28
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$15,319.35
Aplicación	**$2,283,804.61**	**$28,151,201.90**
Servicios Personales	$1,460,225.00	$9,528,478.00
Materiales y Suministros	$117,740.81	$1,289,305.54
Servicios Generales	$381,138.80	$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	$324,700.00	$1,988,477.44
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	$0.00	$13,149,954.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$1,085,227.56**	**-$6,166,870.88**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$773,100.43**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$773,100.43
Aplicacion	**$609,876.75**	**$62,845.79**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$609,876.75	$62,845.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$609,876.75**	**$710,254.64**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$932,633.10**	**$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	$932,633.10	$255,281.87
Aplicación	**$11,462.91**	**$39,633.62**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$11,462.91	$39,633.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$921,170.19**	**$4,851,446.74**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**$1,396,521.00**	**-$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	**$1,538,978.44**	**$142,457.44**

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

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

C. INOCENCIO RAMIREZ LIMON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. DANIELA VAZQUEZ MAGDALENO
SÍNDICA MUNICIPAL

SÍNDICATURA

C. ROBERTO BAUTISTA DE JESUS
REGIDOR MUNICIPAL

REGIDURÍA ÚNICA

C. FORTINO SALAZAR CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL