

Municipio de Aquila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,515,728	190,054,376
Impuestos	1,265,410	1,241,288
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	337,537	217,545
Productos	2,563	484
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	264	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,909,953	186,194,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,400,082
Aplicación	89,893,896	123,322,569
Servicios Personales	46,850,467	83,944,349
Materiales y Suministros	7,920,035	9,650,224
Servicios Generales	4,667,248	6,184,114
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,583	622,969
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	27,675,868	22,920,912
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,727,695	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,621,832	66,731,807
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	47,362,899	63,712,126
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,600,005	63,659,733
Bienes Muebles	762,894	52,393
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,362,899	-63,712,126
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,258,933	3,019,681
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,020,685	1,006
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,279,619	3,020,686

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

ING. JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. BRENDA ELIZABETH BALTAZAR RAMOS
SINDICA MUNICIPAL

LIC. CARLOS HUMBERTO MENDEZ MONTES
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

PROF. ALEJANDRO ROSALES FARIAS
TESORERO MUNICIPAL