

Municipio de Aquila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	131,924,769	175,945,096
Impuestos	1,337,246	1,377,788
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	448,555	426,578
Productos	156,091	3,963
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	697	368
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	126,734,971	174,136,399
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,247,209	0
Aplicación	90,374,513	119,416,907
Servicios Personales	54,284,889	52,873,664
Materiales y Suministros	4,884,189	9,182,253
Servicios Generales	2,548,526	4,936,608
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	52,583
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	28,656,909	33,119,316
Pensiones 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	0	19,252,483
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,550,257	56,528,189
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	134,514	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	134,514	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	42,026,425	58,479,660
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,450,095	57,645,166
Bienes Muebles	576,329	834,494
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,891,911	-58,479,660
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	-341,654	-1,951,471
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,084,732	3,020,685
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	743,077	1,069,215

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
CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. ALEJANDRO ROSALES FARIAS
TESORERO MUNICIPAL