



# MUNICIPIO DE AGUABLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022



Cifras En Pesos

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 16,339,069.15</b>	<b>\$ 53,539,259.17</b>
Impuestos	\$ 808,142.00	\$ 1,042,403.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$ .00	\$ .00
Contribuciones De Mejoras	\$ .00	\$ .00
Derechos	\$ 347,406.11	\$ 1,047,252.95
Productos	\$ 40,004.24	\$ 175,865.15
Aprovechamientos	\$ 3,950.00	\$ 305,409.71
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	\$ .00	\$ .00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	\$ 15,139,566.80	\$ 50,968,327.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$ .00	\$ .00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 8,198,321.09</b>	<b>\$ 36,604,871.95</b>
Servicios Personales	\$ 3,931,597.00	\$ 17,053,937.42
Materiales Y Suministros	\$ 2,305,601.37	\$ 9,002,549.57
Servicios Generales	\$ 700,294.68	\$ 6,852,256.51
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$ .00	\$ .00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ .00	\$ .00
Subsidios Y Subvenciones	\$ .00	\$ .00
Ayudas Sociales	\$ 1,015,959.53	\$ 4,314,607.41
Pensiones Y Jubilaciones	\$ .00	\$ .00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$ .00	\$ .00
Transferencias A La Seguridad Social	\$ .00	\$ .00
Donativos	\$ .00	\$ .00
Transferencias Al Exterior	\$ .00	\$ .00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$ .00	\$ .00
Participaciones	\$ .00	\$ .00
Aportaciones	\$ .00	\$ .00
Convenios	\$ .00	\$ .00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$ 244,868.51	-\$ 618,478.96
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>\$ 8,140,748.06</b>	<b>\$ 16,934,387.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ .00	\$ .00
Bienes Muebles	\$ .00	\$ .00
Otras Aplicaciones De Inversion	\$ .00	\$ .00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 3,998,774.89</b>	<b>\$ 15,309,995.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 3,821,202.27	\$ 13,724,767.27
Bienes Muebles	\$ 177,572.62	\$ 1,585,228.22
Otras Aplicaciones De Inversion	\$ .00	\$ .00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>-\$ 3,998,774.89</b>	<b>-\$ 15,309,995.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>
Endeudamiento Neto	\$ .00	\$ .00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$ .00	\$ .00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	\$ .00	\$ .00
Otros Origenes De Financiamiento	\$ .00	\$ .00
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>
Servicios De La Deuda	\$ .00	\$ .00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$ .00	\$ .00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	\$ .00	\$ .00
Otros Origenes De Financiamiento	\$ .00	\$ .00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$ .00</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 4,141,973.17</b>	<b>\$ 1,624,391.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 7,237,296.84</b>	<b>\$ 5,608,905.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 11,379,269.99</b>	<b>\$ 7,233,296.87</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y concuerdan con la información referente a la situación financiera del Municipio de Aguablanca de Iturbide, asimismo asumimos la responsabilidad de la veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad de la veracidad de la información que nos fue suministrada por el personal del Municipio de Aguablanca de Iturbide, asimismo asumimos la responsabilidad de la veracidad de la información que nos fue suministrada por el personal del Municipio de Aguablanca de Iturbide.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
L. AGUSTIN RAMIREZ JARILLO  
2020-2024

**TESORERO MUNICIPAL**  
L.C. ANDREA NOHELY SOLIS TORRES  
2020-2024

**SINDICO MUNICIPAL**  
PROF. MARIA DE LOS ANGELES DOMILLA SANCHEZ  
2020-2024

