



# MUNICIPIO DE AGUABLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,326,140.64</b>	<b>148,125,562.46</b>
Impuestos	1,022,700.00	1,056,100.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	831,690.08	1,542,375.93
Productos	199,687.68	190,585.93
Aprovechamientos	7,500.00	12,700.00
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	38,264,562.88	145,270,800.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00	53,000.00
<b>Aplicacion</b>	<b>88,365,282.91</b>	<b>45,157,329.01</b>
Servicios Personales	10,435,999.00	20,384,206.22
Materiales Y Suministros	58,170,745.95	9,407,914.61
Servicios Generales	9,187,792.96	6,191,305.49
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	92,450.00	250,625.00
Ayudas Sociales	5,824,620.24	8,861,438.23
Pensioness 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	4,653,674.76	61,839.46
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>- 48,039,142.27</b>	<b>102,968,233.45</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>12,111,957.87</b>	<b>37,524,211.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	12,033,265.81	35,461,674.86
Bienes Muebles	78,692.06	2,062,536.36
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 12,111,957.87</b>	<b>- 37,524,211.22</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/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 56,765,137.22</b>	<b>65,444,022.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>70,952,547.19</b>	<b>5,508,524.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,187,409.97</b>	<b>70,952,547.19</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verdaderas y contienen toda la información referente a la aplicación y los resultados del Municipio de Agua Blanca de Iturbide, firmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de los mismos y asimismo asumimos la responsabilidad por toda la cualquier declaración en falso sobre las mismas.



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION

Y. AGUSTIN RAMIREZ JARILLO  
2020-2024



TESORERER MUNICIPAL

L.C. ANDREA NOBLE ANTONIO ESCOBAR  
2020-2024



SINDICO

PROF. MARIA DE LOS ANGELES BONILLA Y PANCHÉZ  
2020-2024

