



MUNICIPIO DE AGUABLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022



Cifras En Pesos

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	46,450,331.45	53,539,259.17
Impuestos	978,011.00	1,042,403.50
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	724,457.57	1,047,252.95
Productos	119,153.70	175,865.15
Aprovechamientos	8,150.00	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	44,467,559.18	50,968,327.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	153,000.00	.00
Aplicacion	26,776,448.20	36,604,871.95
Servicios Personales	12,048,023.67	17,053,937.42
Materiales Y Suministros	6,841,027.37	9,002,549.57
Servicios Generales	2,593,838.29	6,852,256.51
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	182,000.00	.00
Ayudas Sociales	4,871,942.90	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	239,615.97	- 618,478.96
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	19,673,883.25	16,934,387.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	6,854,116.81	15,309,995.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	6,509,217.66	13,724,767.27
Bienes Muebles	344,899.15	1,585,228.22
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 6,854,116.81	- 15,309,995.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.00
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porción A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porción A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Aplicacion	.00	.00
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porción A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porción A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,766.44	1,624,391.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	231,296.87	5,606,905.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,061,063.31	7,231,296.87

Bajo protesta de decir verdad declaro que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Aguablanca de Iturbide, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumiendo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

