

MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

Cifras En Pesos

CONCEPTO(c)	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion	
Origen	\$21,017,755.67
Impuestos	\$834,960.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00
Derechos	\$406,066.79
Productos	\$34,954.59
Aprovechamientos	\$0.00
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	\$0.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	\$19,741,774.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$0.00
Aplicacion	\$9,805,662.39
Servicios Personales	\$4,324,836.00
Materiales Y Suministros	\$2,096,139.98
Servicios Generales	\$838,010.16
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$0.00
Subsidios Y Subvenciones	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,223,508.74
Pensiones Y Jubilaciones	\$0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	\$0.00
Transferencias A La Seguridad Social	\$0.00
Donativos	\$0.00
Transferencias Al Exterior	\$0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$0.00
Participaciones	\$0.00
Aportaciones	\$0.00
Convenios	\$0.00
Otras Aplicaciones De Operacion	\$323,167.51
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$11,212,093.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	
Origen	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00
Aplicacion	\$4,069,699.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$3,660,761.86
Bienes Muebles	\$408,937.72
Otras Aplicaciones De Inversion	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$4,069,699.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00
Aplicacion	\$0.00
Servicios De La Deuda	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	\$0.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	\$0.00
Otros Origenes De Financiamiento	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,142,393.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,508,524.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,650,918.66