MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	**65,293,827.11**	**59,780,028.57**
Impuestos	1,002,850.00	1,023,287.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	1,123,187.10	1,008,685.31
Productos	134,988.59	205,468.13
Aprovechamientos	2,600.00	8,150.00
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	63,030,201.42	57,381,438.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00	153,000.00
Aplicacion	**30,522,908.95**	**40,978,876.91**
Servicios Personales	13,018,301.00	19,072,610.47
Materiales Y Suministros	6,870,845.91	9,812,444.63
Servicios Generales	3,119,703.45	5,136,031.27
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	250,625.00	256,350.00
Ayudas Sociales	6,939,388.16	6,785,504.21
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	324,045.43	- 84,063.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	**34,770,918.16**	**18,801,151.66**
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	**20,546,234.00**	**20,523,923.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	19,157,197.64	17,459,290.27
Bienes Muebles	1,389,036.36	3,064,633.30
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	**- 20,546,234.00**	**- 20,523,923.57**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**.00**	**.00**
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
Aplicacion	**.00**	**.00**
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**.00**	**.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,224,684.16**	**- 1,722,771.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,508,524.96**	**7,231,296.87**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**19,733,209.12**	**5,508,524.96**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. AGUSTIN RAMIREZ JARILLO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ANDREA NIDIA BUSTOS CORDERO

SÍNDICO MUNICIPAL

PROF. MARÍA DE LOS ÁNGELES BONILLA SÁNCHEZ