MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	**148,125,562.46**	**59,780,028.57**
Impuestos	1,056,100.00	1,023,287.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	1,542,375.93	1,008,685.31
Productos	190,585.93	205,468.13
Aprovechamientos	12,700.00	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	145,270,800.60	57,381,438.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	53,000.00	153,000.00
Aplicacion	**45,157,329.01**	**40,978,876.91**
Servicios Personales	20,384,206.22	19,072,610.47
Materiales Y Suministros	9,407,914.61	9,812,444.63
Servicios Generales	6,191,305.49	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	8,861,438.23	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	61,839.46	- 84,063.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	**102,968,233.45**	**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	**37,524,211.22**	**20,523,923.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	35,461,674.86	17,459,290.27
Bienes Muebles	2,062,536.36	3,064,633.30
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	**- 37,524,211.22**	**- 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	**65,444,022.23**	**- 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	**70,952,547.19**	**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/o 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. ANDRES MONROY VASQUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL
PROF. MARIA DE LOS ANGELES TONILA SANCHEZ