



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024



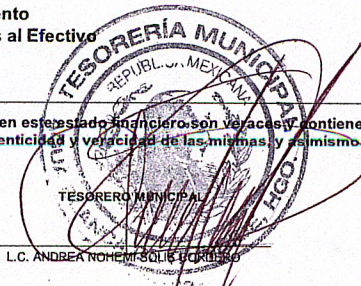
Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	20,320,817.60	148,125,562.46
Impuestos	930,243.00	1,056,100.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	469,421.20	1,542,375.93
Productos	28,703.38	190,585.93
Aprovechamientos	2,700.00	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	18,889,750.02	145,270,800.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00	53,000.00
Aplicacion	72,096,422.68	45,157,329.01
Servicios Personales	6,009,357.00	20,384,206.22
Materiales Y Suministros	56,363,478.66	9,407,914.61
Servicios Generales	8,275,171.86	6,191,305.49
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	61,000.00	250,625.00
Ayudas Sociales	1,032,085.84	8,861,438.23
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	355,329.32	61,839.46
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	- 51,775,605.08	102,968,233.45
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	4,098,898.60	37,524,211.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	4,055,660.78	35,461,674.86
Bienes Muebles	43,237.82	2,062,536.36
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 4,098,898.60	- 37,524,211.22
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/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 55,874,503.68	65,444,022.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,952,547.19	5,508,524.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,078,043.51	70,952,547.19

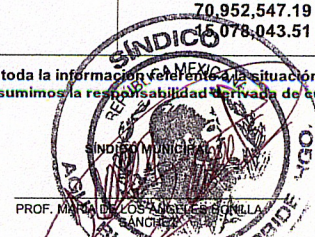
Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informacion referente a la situacion y/o los resultados del Municipio de Agua Blanca de Iturbide, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaracion en falso sobre las mismas.



ADMINISTRACION
2020-2024



L.C. ANDREA NOHEMI SOLIS GONZALEZ



PROF. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ

