



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	14,124,938.84	54,215,000.54
Impuestos	687,922.50	636,578.42
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	259,351.33	532,577.21
Productos	13,335.41	83,405.40
Aprovechamientos	11,600.00	67,186.50
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	13,152,729.60	51,640,567.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00	1,254,685.19
Aplicacion	5,005,451.29	38,400,625.80
Servicios Personales	3,332,408.00	17,348,091.84
Materiales Y Suministros	1,460,036.32	6,076,005.00
Servicios Generales	324,089.63	4,082,427.00
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	211,607.50
Ayudas Sociales	252,594.30	5,370,756.45
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	- 363,676.96	5,311,738.01
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	9,119,487.55	15,814,374.73
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	1,788,036.53	22,298,409.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	1,650,496.54	18,705,311.83
Bienes Muebles	137,539.99	3,593,097.61
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 1,788,036.53	- 22,298,409.44
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	7,331,451.02	- 6,484,034.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,606,905.14	12,090,939.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,938,356.16	5,606,905.14

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 Agua Blanca de Iturbide, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 C. AGUSTÍN RAMÍREZ JARILLO

TESORERÍA MUNICIPAL
 L.C. ANDREA LÓPEZ GONZÁLEZ ROMERO

SINDICATO MUNICIPAL
 PROF. MARÍA DE LOS ANGELES BONILLA SÁNCHEZ

REPORTE: COFIN00147 FECHA: 07/04/2021



HORA: 16:45:50 NUMERO: 1 DE 1