



MUNICIPIO DE AGUABLANCA

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021



Cifras En Pesos

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	\$ 41,173,369.38	\$ 54,215,000.54
Impuestos	\$ 976,685.50	\$ 636,578.42
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$.00	\$.00
Contribuciones De Mejoras	\$.00	\$.00
Derechos	\$ 644,744.83	\$ 532,577.21
Productos	\$ 131,983.71	\$ 83,405.40
Aprovechamientos	\$ 99,255.00	\$ 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	\$ 39,320,700.34	\$ 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	\$ 23,874,802.93	\$ 38,400,625.80
Servicios Personales	\$ 10,736,798.02	\$ 17,348,091.84
Materiales Y Suministros	\$ 6,005,219.71	\$ 6,076,005.00
Servicios Generales	\$ 3,531,947.78	\$ 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	\$ 1,933,313.75	\$ 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	\$ 1,667,523.67	\$ 5,311,738.01
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	\$ 17,298,566.45	\$ 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	\$ 2,760,746.45	\$ 22,298,409.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 1,650,496.54	\$ 18,705,311.83
Bienes Muebles	\$ 1,110,249.91	\$ 3,593,097.61
Otras Aplicaciones De Inversion	\$.00	\$.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	-\$ 2,760,746.45	-\$ 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/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 14,537,820.00	-\$ 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	\$ 20,144,725.14	\$ 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 Blanca de Iturbide, firmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

