



MUNICIPIO DE AGUABLANCA DE ITURBIDE

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	54,215,000.54	59,571,494.26
Impuestos	636,578.42	579,949.82
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	532,577.21	780,561.60
Productos	83,405.40	199,381.79
Aprovechamientos	67,186.50	2,100.00
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	51,640,567.81	58,009,501.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	1,254,685.19	.00
Aplicacion	38,400,625.80	40,613,248.56
Servicios Personales	17,348,091.84	18,795,809.00
Materiales Y Suministros	6,076,005.00	6,841,866.68
Servicios Generales	4,082,427.00	5,370,774.14
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	211,607.50	.00
Ayudas Sociales	5,370,756.45	5,994,869.85
Pensionamientos 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	5,311,738.01	3,609,928.89
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	15,814,374.73	18,958,245.70
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	22,298,409.44	17,896,564.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	18,705,311.83	16,292,036.99
Bienes Muebles	3,593,097.61	1,604,527.39
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 22,298,409.44	- 17,896,564.38
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	- 6,484,034.71	1,061,681.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,090,939.85	11,029,258.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,606,905.14	12,090,939.85

Bajo protesta de ser 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 Aguablanca de Iturbide, asimismo 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.

