

**MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2014**

(PESOS)



CONCEPTO	mar-14	mar-13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	63,044.00	29,543.50
Derechos	48,029.00	40,689.50
Productos de Tipo Corriente	12,700.00	10,860.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	900.00
Participaciones		
FGP	1,021,663.00	1,418,265.91
FFM	529,666.00	168,263.09
FOFIS	854.02	
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	868,052.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	363,113.00
Ingresos Financieros	1,108.24	1,279.68
Proveedores		
Impuestos por Pagar	6,446.00	1,428.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-108,978.00
Total de Recursos Originados	3,002,009.26	2,793,416.68
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	107,409.71	80,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FGP		
Servicios Personales	-161,839.39	871,664.35
Materiales y Suministros	202,462.59	41,571.01
Servicios Generales	189,963.05	183,948.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,520.00	2,520.00
Bienes Muebles e Inmuebles	12,038.21	858.00
FFM		
Servicios Personales	979,450.00	
Servicios Generales	3,931.60	5,496.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,386.60	30,540.33
FISM		
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obras Publicas	0.00	
FORTAMUN		
Servicios Personales	217,052.00	170,568.00
Materiales y Suministros	41,050.00	60,060.50
Servicios Generales	99,913.00	65,676.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FOFIM		
Servicios Personales	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FOCOM		
Servicios Generales	0.00	
Obras Publicas	0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES MOB. Y EQPO DE ADMON	0.00	
Total de Recursos Aplicados	1,740,337.37	1,515,904.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,261,671.89	1,277,512.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
APLICACION (EGRESOS)		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.		
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,261,671.89	1,277,512.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	4,673,649.43	4,025,754.66
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM.	5,935,321.32	5,303,267.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5,935,321.32	5,303,267.28

"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 resulta 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"

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISO:

C. LEONARDO SOTO ROMERO
TESORERO MUNICIPALC. ADAN SOLÍS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPALC. ISIDRO LÓPEZ LIRA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

(PESOS)



CONCEPTO	feb-14	feb-13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	69,336.00	56,326.00
Derechos	48,126.50	43,786.00
Productos de Tipo Corriente	9,340.50	13,734.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	300.00	1,250.00
Participaciones		
FGP	1,032,547.00	1,475,939.25
FFM	332,873.00	110,589.75
FOFIS	854.02	0.00
FOCOM	206,234.95	104,963.32
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	868,052.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	363,113.00
Ingresos Financieros		
Proveedores	541.74	516.13
Impuestos por Pagar	-1,282.00	-547.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-109,179.92
Total de Recursos Originados	3,017,370.71	2,928,543.03
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	0.00	50,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FGP		
Servicios Personales	834,212.33	854,828.00
Materiales y Suministros	162,934.57	134,446.80
Servicios Generales	160,786.51	357,666.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,790.00	2,790.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
FFM		
Servicios Generales	7,188.60	8,734.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,734.42	46,861.09
Obras Publicas	0.00	
FISM		
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obras Publicas	0.00	
FORTAMUN		
Servicios Personales	170,393.00	159,884.00
Materiales y Suministros	36,927.50	47,385.00
Servicios Generales	97,109.00	22,950.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FOFIM		
Servicios Personales	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FOCOM		
Servicios Generales	0.00	
Obras Publicas	0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES MOB. Y EQPO DE ADMON	0.00	23,963.28
Total de Recursos Aplicados	1,503,075.93	1,715,509.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,514,294.78	1,213,033.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
APLICACION (EGRESOS)		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.		
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,514,294.78	1,213,033.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	3,159,354.65	2,812,720.94
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM.	4,673,649.43	4,025,754.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4,673,649.43	4,025,754.66

*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 resulta
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*

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISO:

C. LEONARDO SOTO ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLÍS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LÓPEZ LIRA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

(PESOS)

CONCEPTO	ene-14	ene-13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	126,097.00	163,545.00
Derechos	61,923.50	50,036.50
Productos de Tipo Corriente	8,935.50	10,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,800.00	1,350.00
Participaciones		
FGP	1,010,779.00	1,182,454.00
FFM	665,746.00	135,827.00
FOFIS	854.02	0.00
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	868,052.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	363,113.00
Ingresos Financieros		
Proveedores	33.97	74.96
Impuestos por Pagar	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	69,332.00	-255,473.50
Total de Recursos Originados	2,773,644.69	-61,062.85
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FGP		
Servicios Personales	791,285.00	871,514.00
Materiales y Suministros	91,570.11	36,933.93
Servicios Generales	17,721.60	79,331.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,480.00	2,790.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	2,049.00
FFM		
Servicios Generales	946.00	3,907.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,102.60	22,998.50
Obras Publicas	0.00	
FISM		
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Obras Publicas	0.00	
FORTAMUN		
Servicios Personales	166,733.00	149,600.00
Materiales y Suministros	40,273.00	38,921.00
Servicios Generales	0.00	18,067.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FOFIM		
Servicios Personales	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	0.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FOCOM		
Servicios Generales	0.00	
Obras Publicas	0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,744,178.72	-93,254.00
Total de Recursos Aplicados	2,878,290.03	1,132,858.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,159,354.65	1,325,557.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN (INGRESOS)		
APLICACION (EGRESOS)		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,159,354.65	1,325,557.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	1,487,163.39
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM.	3,159,354.65	2,812,720.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3,159,354.65	2,812,720.94

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 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 declaración en falso sobre las mismas

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

C. LEONARDO SOTO ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLÍS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LÓPEZ LIRA
SINDICO MUNICIPAL