



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2015

(PESOS)

CONCEPTO	mar-15	feb-15
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
<b>Ingresos Propios</b>		
Impuestos	41,900.10	90,339.50
Derechos	48,759.50	50,970.75
Productos de Tipo Corriente	7,421.60	9,616.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente		950.00
<b>Participaciones</b>	1,672,648.53	1,746,812.00
FGP		
FFM		
FOFIS		
<b>Aportaciones Federales</b>	1,331,680.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
<b>Convenios</b>		
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,184.00	3,184.00
<b>Ingresos Financieros</b>		
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>3,105,593.73</b>	<b>3,233,552.65</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Servicios Personales	1,037,638.00	1,046,572.66
Materiales y Suministros	228,093.95	250,105.07
Servicios Generales	385,401.40	305,334.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,877.58	35,941.28
Bienes Muebles e Inmuebles		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>1,698,010.93</b>	<b>1,637,953.15</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,407,582.80</b>	<b>1,595,599.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-7,308.00	-32,545.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>-7,308.00</b>	<b>-32,545.00</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	8,630.00	
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>8,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-15,938.00</b>	<b>-32,545.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar		1,164.00
Proveedores y Acreedores por Pagar	2,640.00	18,854.30
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar	29.00	0.00
Proveedores y Acreedores por Pagar	16,214.30	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-13,603.30</b>	<b>20,018.30</b>
<b>INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,378,041.50</b>	<b>1,583,072.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,608,657.08</b>	<b>3,025,584.28</b>
<b>SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM</b>	<b>5,986,698.58</b>	<b>4,608,657.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,986,698.58</b>	<b>4,608,657.08</b>

"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 derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

(PESOS)

CONCEPTO	feb-15	ene-15
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
<b>Ingresos Propios</b>		
Impuestos	90,339.50	176,696.20
Derechos	50,970.75	70,157.00
Productos de Tipo Corriente	9,616.40	9,765.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	950.00	0.00
<b>Participaciones</b>	1,746,812.00	1,624,160.03
FGP		
FFM		
FOFIS		
<b>Aportaciones Federales</b>	1,331,680.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
<b>Convenios</b>		
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,184.00	3,184.00
<b>Ingresos Financieros</b>		
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>3,233,552.65</b>	<b>3,215,642.93</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Servicios Personales	1,046,572.66	1,005,339.00
Materiales y Suministros	250,105.07	217,072.29
Servicios Generales	305,334.14	300.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,941.28	20,630.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>1,637,953.15</b>	<b>1,243,341.29</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,595,599.50</b>	<b>1,972,301.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-32,545.00	-29,316.40
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>-32,545.00</b>	<b>-29,316.40</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles		22,200.00
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-32,545.00</b>	<b>-51,516.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar	1,164.00	84,480.00
Proveedores y Acreedores por Pagar	18,854.30	2,640.00
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar	0.00	402,292.00
Proveedores y Acreedores por Pagar		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,018.30</b>	<b>-315,172.00</b>
<b>INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,583,072.80</b>	<b>1,605,613.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,025,584.28</b>	<b>1,419,971.04</b>
<b>SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM</b>	<b>4,608,657.08</b>	<b>3,025,584.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,608,657.08</b>	<b>3,025,584.28</b>

"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 derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



## MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015

(PESOS)



CONCEPTO	ene-15	dic-14
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
<b>Ingresos Propios</b>		
Impuestos	176,696.20	750.00
Derechos	70,157.00	138,873.76
Productos de Tipo Corriente	9,765.70	10,562.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
<b>Participaciones</b>		
FGP	1,624,160.03	3,387,518.74
FFM		1,414,673.33
FOFIS		2,815.96
<b>Aportaciones Federales</b>		
FORTAMUN-DF	1,331,680.00	387,856.34
<b>Convenios</b>		
Fopaed		1,348.49
Ramo 20 Federal		1,051,256.60
Apazu		635,090.26
Ramo 20 Estatal		788,442.45
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
<b>Total de Recursos Originados</b>		
	3,215,642.93	7,823,891.10
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
REPO	1,005,339.00	
Servicios Personales		8,695.00
Materiales y Suministros	217,072.29	309,532.00
Servicios Generales	300.00	111,288.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,630.00	84,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles		1,750,884.55
FGP		398,449.37
Servicios Personales		658,674.87
Materiales y Suministros		196,806.50
Servicios Generales		423,393.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		462,617.20
Obras Publicas		971,935.00
Bienes Muebles e Inmuebles		180.00
FFM		147,020.96
Servicios Personales		192,406.47
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOFIM		3,712.00
Materiales y Suministros		3,950.70
Servicios Generales		74,920.11
FISM		3,180,678.43
Servicios Personales		3,015,867.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		586,768.00
Obras Publicas		54,370.20
FORTAMUN		269,850.94
Servicios Personales		6,000.00
Materiales y Suministros		450,000.00
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
FOPAED		
Obras Publicas		
CONT ECON		
Obras Publicas		
Bienes Muebles e Inmuebles		
RAMO 20 FED		1,051,256.60
Obras Publicas		788,442.45
RAMO 20 EST		635,090.26
Obras Publicas		13,511.00
APAZU		
Obras Publicas		
FGP 2013		
Servicios Generales		
CONADE 2013		
Obras Publicas		
FOCOM 2013		27,805.51
Bienes Muebles e Inmuebles		128,100.82
FEIEF 2013		198,623.21
Servicios Generales		
PART FED 13		
Servicios Generales		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>		
	1,243,341.29	16,204,831.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
	1,972,301.64	-8,380,939.98
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-29,316.40	546,617.20
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
<b>Total de Recursos Originados</b>		
	-29,316.40	546,617.20
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	22,200.00	546,617.20
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>		
	22,200.00	546,617.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
	-51,516.40	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar	84,480.00	318,924.44
Proveedores y Acreedores por Pagar	2,640.00	
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar	402,292.00	123,442.36
Proveedores y Acreedores por Pagar		318,924.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
	-315,172.00	318,924.44
<b>INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
	1,605,613.24	-8,062,015.54
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
	1,419,971.04	9,605,428.94
<b>SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM</b>		
	3,025,584.28	1,543,413.40
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
	3,025,584.28	1,419,971.04

\*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"