

**MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

(PESOS)



CONCEPTO	jun-14	may-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	5,591.50	9,790.50
Derechos	36,448.00	36,710.00
Productos de Tipo Corriente	11,642.00	25,342.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	4,050.00
Participaciones		
FGP	531,937.00	1,083,564.26
FFM	611,290.00	529,666.00
FOFIS	1,709.09	7,408.22
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	930,654.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	387,845.00
Convenios		
Fopaed	672,899.01	0.00
Conagua		741,423.93
Ingresos Financieros	2,368.55	1,822.72
Total de Recursos Originados	3,192,384.15	3,758,276.63
APLICACION (EGRESOS)		
REPO	1,975.00	
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Bienes Muebles e Inmuebles		135,205.60
FGP	497,153.00	496,229.00
Servicios Personales	132,009.81	188,580.38
Materiales y Suministros	85,256.63	678,666.22
Servicios Generales	2,480.00	2,700.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		14,498.00
Bienes Muebles e Inmuebles		332,833.00
FFM	323,536.00	8,599.60
Servicios Personales	0.00	28,185.21
Materiales y Suministros	64,029.58	193,224.66
Servicios Generales	129,844.26	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Bienes Muebles e Inmuebles		
FISM		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Obras Publicas		
FORTAMUN	184,062.00	193,619.00
Servicios Personales	48,663.40	111,220.00
Materiales y Suministros	120,337.00	120,566.00
Servicios Generales	6,000.00	6,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOFIM		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOCOM 2013	58,085.00	
Servicios Generales		
Obras Publicas		
Total de Recursos Aplicados	1,653,431.68	2,510,126.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,538,952.47	1,248,149.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado		-1,777,504.85
Venta de Activos Fisicos		
Retenciones y Const por Pagar	-3,387.00	4,793.00
Total de Recursos Originados	-3,387.00	-1,772,711.85
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles		116,468.27
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		-1,744,178.72
Total de Recursos Aplicados	0.00	-1,627,710.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,387.00	-145,001.40
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	1,535,565.47	1,103,148.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	9,649,699.42	8,546,550.86
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISMINUCION	11,185,264.89	9,649,699.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	11,185,264.89	9,649,699.42

*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 res
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:

REVISÓ:

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 MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2014

(PESOS)



CONCEPTO	may-14	abr-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	9,790.50	18,352.50
Derechos	36,710.00	49,200.50
Productos de Tipo Corriente	25,342.00	10,357.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,050.00	450.00
Participaciones		
FGP	1,083,564.26	1,021,663.00
FFM	529,666.00	529,666.00
FOFIS	7,408.22	854.02
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	930,654.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	387,845.00
Convenios		
Fopaed	0.00	674,247.50
Conagua	741,423.93	1,000,000.00
Ingresos Financieros		
Total de Recursos Originados	3,758,276.63	4,624,757.26
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Bienes Muebles e Inmuebles	135,205.60	
FGP		
Servicios Personales	496,229.00	492,016.00
Materiales y Suministros	188,580.38	217,297.39
Servicios Generales	678,666.22	228,262.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,700.00	2,790.00
Bienes Muebles e Inmuebles	14,498.00	13,007.20
FFM		
Servicios Personales	332,833.00	320,639.00
Materiales y Suministros	8,599.60	
Servicios Generales	28,185.21	168,503.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	193,224.66	196,122.09
FISM		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Obras Publicas		
FORTAMUN		
Servicios Personales	193,619.00	187,345.00
Materiales y Suministros	111,220.00	43,450.00
Servicios Generales	120,566.00	133,133.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,000.00	6,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOFIM		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOCOM		
Servicios Generales		
Obras Publicas		
Total de Recursos Aplicados	2,510,126.67	2,008,565.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,248,149.96	2,616,191.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado	-1,777,504.85	13,007.20
Venta de Activos Fisicos		
Retenciones y Const por Pagar	4,793.00	-4,962.00
Total de Recursos Originados	-1,772,711.85	8,045.20
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	116,468.27	13,007.20
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)	-1,744,178.72	
Total de Recursos Aplicados	-1,627,710.45	13,007.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-145,001.40	-4,962.00
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	1,103,148.56	2,611,229.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	8,546,550.86	5,935,321.32
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISMINUCION	9,649,699.42	8,546,550.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9,649,699.42	8,546,550.86

*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 res
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:

REVISÓ:

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2014

(PESOS)



CONCEPTO	mar-14	mar-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	18,352.50	63,044.00
Derechos	49,200.50	48,029.00
Productos de Tipo Corriente	10,357.00	12,700.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	450.00	0.00
Participaciones		
FGP	1,021,663.00	1,021,663.00
FFM	529,666.00	529,666.00
FOFIS	854.02	854.02
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	930,654.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	387,845.00
Convenios		
Fopaed	674,247.50	
Conagua	1,000,000.00	
Ingresos Financieros	1,467.74	1,108.24
Total de Recursos Originados	4,624,757.26	2,995,563.26
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		0.00
Servicios Personales		0.00
Materiales y Suministros		0.00
Servicios Generales		107,409.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00
Bienes Muebles e Inmuebles		0.00
FGP	492,016.00	-161,839.39
Servicios Personales	217,297.39	202,462.59
Materiales y Suministros	228,262.43	189,963.05
Servicios Generales	2,790.00	2,520.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,007.20	12,038.21
Bienes Muebles e Inmuebles	320,639.00	979,450.00
FFM	168,503.60	3,931.60
Servicios Generales	196,122.09	46,386.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00
FISM		0.00
Materiales y Suministros		0.00
Servicios Generales		0.00
Bienes Muebles e Inmuebles		0.00
Obras Publicas		0.00
FORTAMUN	187,345.00	217,052.00
Servicios Personales	43,450.00	41,050.00
Materiales y Suministros	133,133.01	99,913.00
Servicios Generales	6,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00
Bienes Muebles e Inmuebles		0.00
FOFIM		0.00
Servicios Personales		0.00
Materiales y Suministros		0.00
Servicios Generales		0.00
Bienes Muebles e Inmuebles		0.00
FOCOM		0.00
Servicios Generales		0.00
Obras Publicas		0.00
Total de Recursos Aplicados	2,008,565.72	1,740,337.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,616,191.54	1,255,225.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado	13,007.20	
Venta de Activos Fisicos		
Retenciones y Const por Pagar	-4,962.00	6,446.00
Total de Recursos Originados	8,045.20	6,446.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	13,007.20	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
Total de Recursos Aplicados	13,007.20	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,962.00	6,446.00
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	2,611,229.54	1,261,671.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	5,935,321.32	4,673,649.43
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISMINUCION	8,546,550.86	5,935,321.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8,546,550.86	5,935,321.32

*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 res
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:

REVISÓ:

C. LEONARDO SOTO ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLÍS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LÓPEZ LIRA
SINDICO MUNICIPAL