



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

(PESOS)

CONCEPTO	may-15	mar-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	12,399.80	41,900.10
Derechos	38,540.90	48,759.50
Productos de Tipo Corriente	8,014.03	7,421.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	300.00	
Participaciones	1,723,159.15	1,672,648.53
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales	1,331,680.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
Convenios	9,000,000.00	
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	3,184.00	3,184.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,169.41	
Total de Recursos Originados	12,119,447.29	3,105,593.73
APLICACION (EGRESOS)		
Servicios Personales	1,071,385.00	1,037,638.00
Materiales y Suministros	233,276.65	228,093.95
Servicios Generales	368,217.89	385,401.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,234.15	46,877.58
Bienes Muebles e Inmuebles		
Total de Recursos Aplicados	1,836,113.69	1,698,010.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,283,333.60	1,407,582.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	0.00	-7,308.00
Venta de Activos Físicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	0.00	-7,308.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	8,004.00	8,630.00
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	8,004.00	8,630.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,004.00	-15,938.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	320.00	
Proveedores y Acreedores por Pagar		2,640.00
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		29.00
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	16,214.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	320.00	-13,603.30
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,275,649.60	1,378,041.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	8,389,597.47	4,608,657.08
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM	18,665,247.07	5,986,698.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	18,665,247.07	5,986,698.58

"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"

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA 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 MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

(PESOS)

CONCEPTO	may-15	mar-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	11,449.51	41,900.10
Derechos	38,835.00	48,759.50
Productos de Tipo Corriente	6,740.57	7,421.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	300.00	
Participaciones	1,698,756.53	1,672,648.53
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales	1,331,680.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
Convenios	499,500.00	
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	3,243.50	3,184.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,115.19	
Total de Recursos Originados	3,592,620.30	3,105,593.73
APLICACION (EGRESOS)		
Servicios Personales	1,073,913.00	1,037,638.00
Materiales y Suministros	199,200.03	228,093.95
Servicios Generales	868,338.55	385,401.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	229,466.52	46,877.58
Bienes Muebles e Inmuebles		
Total de Recursos Aplicados	2,370,918.10	1,698,010.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,221,702.20	1,407,582.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	0.00	-7,308.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	0.00	-7,308.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	20,400.00	8,630.00
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	20,400.00	8,630.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-20,400.00	-15,938.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	356.00	
Proveedores y Acreedores por Pagar		2,640.00
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		29.00
Proveedores y Acreedores por Pagar	94,368.06	16,214.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-94,012.06	-13,603.30
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,107,290.14	1,378,041.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	7,282,307.33	4,608,657.08
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM	8,389,597.47	5,986,698.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8,389,597.47	5,986,698.58

"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"

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA 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 2015**

(PESOS)

CONCEPTO	abr-15	mar-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	22,469.00	41,900.10
Derechos	54,902.50	48,759.50
Productos de Tipo Corriente	7,128.03	7,421.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	450.00	
Participaciones	1,698,756.53	1,672,648.53
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales	1,331,680.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
Convenios		
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	3,184.00	3,184.00
Otros Ingresos y Beneficios	139,965.37	
Total de Recursos Originados	3,258,535.43	3,105,593.73
APLICACION (EGRESOS)		
Servicios Personales	1,074,918.40	1,037,638.00
Materiales y Suministros	259,516.74	228,093.95
Servicios Generales	516,148.95	385,401.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,958.65	46,877.58
Bienes Muebles e Inmuebles		
Total de Recursos Aplicados	2,022,542.74	1,698,010.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,235,992.69	1,407,582.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-6,133.00	-7,308.00
Venta de Activos Físicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	-6,133.00	-7,308.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	27,994.00	8,630.00
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	27,994.00	8,630.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-34,127.00	-15,938.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	7,295.00	
Proveedores y Acreedores por Pagar	94,368.06	2,640.00
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		29.00
Proveedores y Acreedores por Pagar	7,920.00	16,214.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	93,743.06	-13,603.30
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,608.75	1,378,041.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	5,986,698.58	4,608,657.08
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM	7,282,307.33	5,986,698.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	7,282,307.33	5,986,698.58

"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"

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

L.C. MA. DE LA PAZ FRANCO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

C. ADAN SOLÍS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LÓPEZ LIRA
SINDICO MUNICIPAL