

MUNICIPIO DE Agua Blanca de Iturbide
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
IMPUESTOS	369,317.33	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	295,625.49	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	48,843.02	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,900.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,122,715.32	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	6,729,681.41	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,852,870.04	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,654,432.88	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,478,094.88	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	480,354.89	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,646,967.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	-456,177.08	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-47,970.08	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	1,050,149.68	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,554,296.84	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,789,634.74	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-1,789,634.74	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	7,303,035.48	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,327,156.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	10,630,192.15	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ADAN SOLIS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISIDRO LOPEZ LIRA
SINDICO PROCURADOR

MA. DE LA PAZ FRANCO
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir

MUNICIPIO DE Agua Blanca de Iturbide
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2016

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
IMPUESTOS	362,786.97	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	266,603.45	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	43,302.02	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,800.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,832,260.62	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	5,618,113.41	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,552,333.22	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,288,878.04	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,025,757.09	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,023,671.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	1,050,149.68	0.00
BIENES MUEBLES	46,822.28	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,096,971.96	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	304,907.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-304,907.00	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,621,792.34	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,327,156.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	5,948,949.01	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ADAN SOLIS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISIDRO LOPEZ LIRA
SINDICO PROCURADOR

MA. DE LA PAZ FRANCO
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir

MUNICIPIO DE Agua Blanca de Iturbide
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
IMPUESTOS	344,683.58	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	233,800.24	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,629.02	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,800.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,913,916.62	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	4,497,551.41	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,239,799.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	920,937.18	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	919,196.02	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,953,345.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 183,307.68	0.00
BIENES MUEBLES	37,474.28	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-220,781.96	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	306,253.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-306,253.00	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	5,426,310.47	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,327,156.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 8,753,467.14	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ADAN SOLIS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISIDRO LOPEZ LIRA
SINDICO PROCURADOR

MA. DE LA PAZ FRANCO
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir