



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01 AL 30/09/2014
(PESOS)



(PESOS)

CONCEPTO	sep-14	ago-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	6,538.00	11,315.00
Derechos	45,862.93	59,262.00
Productos de Tipo Corriente	34,283.60	19,689.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,632.00	
Participaciones		
FGP	940,042.00	1,046,779.48
FFM	611,290.00	611,290.00
FOFIS	854.02	11,073.39
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	930,654.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	387,845.00
Convenios		
Fopaed		
Conagua		
Subsidios		
Contingencias Economicas	44,000.00	44,000.00
Ingresos Financieros	3,872.44	3,145.21
Total de Recursos Originados	3,069,873.99	3,125,053.08
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	31,012.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,110.00	55,550.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
FGP		
Servicios Personales	509,395.00	508,771.00
Materiales y Suministros	137,986.69	144,248.89
Servicios Generales	514,406.21	186,260.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,480.00	2,480.00
Bienes Muebles e Inmuebles	2,900.00	47,488.00
FFM		
Servicios Personales	321,688.00	323,536.00
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	34,570.00	20,330.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	232,857.30	87,123.15
FOFIM		
Bienes Muebles e Inmuebles	24,499.00	
FISM		
Servicios Personales	36,192.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,122,216.66	111,186.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
Obras Publicas	137,205.86	
FORTAMUN		
Servicios Personales	192,407.00	192,409.00
Materiales y Suministros	43,660.00	44,509.00
Servicios Generales	126,439.00	134,942.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	3,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles		68,500.00
FOPAED		
Obras Publicas	262,672.26	
FOCOM 2013		
Servicios Generales		
Obras Publicas	121,339.95	
FGP 2013		
Servicios Generales	9,765.00	2,900.00
FISM 2013		
Obras Publicas	11,708.10	

ELABORO

AUTORIZO Y REVISO

REVISO

C. LEONARDO SOTO ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01 AL 30/09/2014
(PESOS)



FOPAED 2013 Servicios Generales	101.79	
Total de Recursos Aplicados	3,999,611.82	1,933,233.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-929,737.83	1,191,819.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado		
Venta de Activos Fisicos		
Retenciones y Const por Pagar	761.44	9,967.00
Total de Recursos Originados	761.44	9,967.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	761.44	9,967.00
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	-928,976.39	1,201,786.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	13,868,309.52	12,666,522.99
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DIS	12,939,333.13	13,868,309.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12,939,333.13	13,868,309.52

"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 resulto 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

ELABORO

AUTORIZO Y REVISO

REVISO

C. LEONARDO SOTO ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

C. ADAN SOLIS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LOPEZ LIRA
SINDICO MUNICIPAL

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

(PESOS)



CONCEPTO	ago-14	jul-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	11,315.00	27,860.50
Derechos	59,262.00	47,883.50
Productos de Tipo Corriente	19,689.00	11,931.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00
Participaciones		
FGP	1,046,779.48	940,042.00
FFM	611,290.00	1,080,123.00
FOFIS	11,073.39	854.02
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	930,654.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	387,845.00
Convenios		
Fopaed		
Conagua		
Subsidios		
Contingencias Economicas	44,000.00	132,000.00
Ingresos Financieros	3,145.21	2,809.91
Total de Recursos Originados	3,125,053.08	3,562,003.43
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		10,588.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,550.00	67,800.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
FGP		
Servicios Personales	508,771.00	498,019.00
Materiales y Suministros	144,248.89	165,033.99
Servicios Generales	186,260.00	219,205.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,480.00	2,400.00
Bienes Muebles e Inmuebles	47,488.00	10,039.00
FFM		
Servicios Personales	323,536.00	323,536.00
Materiales y Suministros		28,642.00
Servicios Generales	20,330.11	66,767.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,123.15	340,548.67
FISM		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	111,186.00	
Bienes Muebles e Inmuebles		
Obras Publicas		
FORTAMUN		
Servicios Personales	192,409.00	186,294.00
Materiales y Suministros	44,509.00	50,690.00
Servicios Generales	134,942.40	108,361.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	3,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles	68,500.00	
FOFIM		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOCOM 2013		
Servicios Generales		
Obras Publicas		
FGP 2013	2,900.00	
Total de Recursos Aplicados	1,933,233.55	2,080,925.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,191,819.53	1,481,078.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado		
Venta de Activos Fisicos		
Retenciones y Const por Pagar	9,967.00	180.00
Total de Recursos Originados	9,967.00	180.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	9,967.00	180.00
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	1,201,786.53	1,481,258.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	12,666,522.99	11,185,264.89
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISMINUCION	13,868,309.52	12,666,522.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13,868,309.52	12,666,522.99

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 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2014**

(PESOS)



CONCEPTO	jul-14	jun-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	27,860.50	5,591.50
Derechos	47,883.50	36,448.00
Productos de Tipo Corriente	11,931.50	11,642.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Participaciones		
FGP	940,042.00	531,937.00
FFM	1,080,123.00	611,290.00
FOFIS	854.02	1,709.09
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM	930,654.00	930,654.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	387,845.00
Convenios		
Fopaed		672,899.01
Conagua		
Subsidios		
Contingencias Economicas	132,000.00	
Ingresos Financieros	2,809.91	2,368.55
Total de Recursos Originados	3,562,003.43	3,192,384.15
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		1,975.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	10,588.50	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,800.00	
Bienes Muebles e Inmuebles		
FGP		
Servicios Personales	498,019.00	497,153.00
Materiales y Suministros	165,033.99	132,009.81
Servicios Generales	219,205.10	85,256.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,400.00	2,480.00
Bienes Muebles e Inmuebles	10,039.00	
FFM		
Servicios Personales	323,536.00	323,536.00
Materiales y Suministros	28,642.00	0.00
Servicios Generales	66,767.10	64,029.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	340,548.67	129,844.26
FISM		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Obras Publicas		
FORTAMUN		
Servicios Personales	186,294.00	184,062.00
Materiales y Suministros	50,690.00	48,663.40
Servicios Generales	108,361.97	120,337.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	6,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOFIM		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOCOM 2013		
Servicios Generales		58,085.00
Obras Publicas		
Total de Recursos Aplicados	2,080,925.33	1,653,431.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	1,481,078.10	1,538,952.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado		
Venta de Activos Fisicos		
Retenciones y Const por Pagar	180.00	-3,387.00
Total de Recursos Originados	180.00	-3,387.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	180.00	-3,387.00
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	1,481,258.10	1,535,565.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,185,264.89	9,649,699.42
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DI	12,666,522.99	11,185,264.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12,666,522.99	11,185,264.89

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:

REVISO:

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