



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

(PESOS)

CONCEPTO	sep-15	jun-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	57,436.28	12,399.80
Derechos	59,470.91	38,540.90
Productos de Tipo Corriente	11,668.36	8,014.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	300.00	300.00
Participaciones	1,798,115.40	1,723,159.15
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales	1,331,680.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
Convenios	4,607,290.07	9,000,000.00
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,184.00
Otros Ingresos y Beneficios	3,161.40	2,169.41
Total de Recursos Originados	7,869,122.42	12,119,447.29
APLICACION (EGRESOS)		
Servicios Personales	1,063,874.52	1,071,385.00
Materiales y Suministros	219,875.75	233,276.65
Servicios Generales	485,590.79	368,217.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	413,865.25	163,234.15
Bienes Muebles e Inmuebles		
Total de Recursos Aplicados	2,183,206.31	1,836,113.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,685,916.11	10,283,333.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-2,900.00	0.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	-2,900.00	0.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	10,999.00	8,004.00
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	2,482,313.88	
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	2,493,312.88	8,004.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,496,212.88	-8,004.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	9,531.78	320.00
Proveedores y Acreedores por Pagar		
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.	9,531.78	320.00
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,199,235.01	10,275,649.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	17,207,254.57	8,389,597.47
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISI	20,406,489.58	18,665,247.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	20,406,489.58	18,665,247.07

"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 resultado 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:

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

(PESOS)

CONCEPTO	ago-15	jun-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	7,466.80	12,399.80
Derechos	154,329.93	38,540.90
Productos de Tipo Corriente	8,151.31	8,014.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	300.00	300.00
Participaciones	2,020,160.76	1,723,159.15
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	2,202.00	3,184.00
Otros Ingresos y Beneficios	3,092.74	2,169.41
Total de Recursos Originados	3,527,383.54	12,119,447.29
APLICACION (EGRESOS)		
Servicios Personales	1,090,892.00	1,071,385.00
Materiales y Suministros	231,051.27	233,276.65
Servicios Generales	675,595.24	368,217.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,344.00	163,234.15
Bienes Muebles e Inmuebles		
Total de Recursos Aplicados	2,169,882.51	1,836,113.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,357,501.03	10,283,333.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-190,000.00	0.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	-190,000.00	0.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	13,459.00	8,004.00
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	3,848,524.00	
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	3,861,983.00	8,004.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,051,983.00	-8,004.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	3,395.90	320.00
Proveedores y Acreedores por Pagar		
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.	3,395.90	320.00
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2,691,086.07	10,275,649.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	19,898,340.64	8,389,597.47
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISI	17,207,254.57	18,665,247.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	17,207,254.57	18,665,247.07

"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 resultado 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:

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 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015**

(PESOS)

CONCEPTO	jul-15	jun-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	4,695.45	12,399.80
Derechos	38,916.50	38,540.90
Productos de Tipo Corriente	6,619.47	8,014.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	979.80	300.00
Participaciones	1,692,849.99	1,723,159.15
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales	1,331,680.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
Convenios	1,148,850.00	9,000,000.00
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,202.00	3,184.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,696.47	2,169.41
Total de Recursos Originados	4,229,489.68	12,119,447.29
APLICACION (EGRESOS)		
Servicios Personales	1,091,226.10	1,071,385.00
Materiales y Suministros	328,100.86	233,276.65
Servicios Generales	381,611.69	368,217.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,634.30	163,234.15
Bienes Muebles e Inmuebles		
Total de Recursos Aplicados	1,977,572.95	1,836,113.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,251,916.73	10,283,333.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	0.00	0.00
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	44,474.00	8,004.00
Activos Intangibles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	975,088.16	
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	1,019,562.16	8,004.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,019,562.16	-8,004.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	739.00	320.00
Proveedores y Acreedores por Pagar		
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.	739.00	320.00
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,233,093.57	10,275,649.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,665,247.07	8,389,597.47
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISI	19,898,340.64	18,665,247.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	19,898,340.64	18,665,247.07

"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 resultado 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:

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

C. ADAN SOLÍS MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO LÓPEZ LIRA
SINDICO MUNICIPAL