



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(PESOS)



CONCEPTO	dic-14	nov-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	750.00	5,575.00
Derechos	138,873.76	141,728.87
Productos de Tipo Corriente	10,562.50	9,502.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Participaciones		
FGP	3,387,518.74	1,616,181.65
FFM	1,414,673.33	611,290.00
FOFIS	2,815.96	854.02
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM		
FORTAMUN-DF	387,856.34	387,845.00
Convenios		
Fopaed	1,348.49	
Ramo 20 Federal	1,051,256.60	
Apazu	635,090.26	
Ramo 20 Estatal	788,442.45	
Subsidios		
Contingencias Economicas		
Ingresos Financieros	4,702.67	3,063.37
Total de Recursos Originados	7,823,891.10	2,776,040.41
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	8,695.00	
Servicios Generales	309,532.00	163,856.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,288.00	8,300.00
Bienes Muebles e Inmuebles	84,000.00	
FGP		
Servicios Personales	1,750,884.55	492,567.00
Materiales y Suministros	398,449.37	186,858.77
Servicios Generales	658,674.87	211,438.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,806.50	2,480.00
Obras Publicas	423,393.51	
Bienes Muebles e Inmuebles	462,617.20	96,551.40
FFM		
Servicios Personales	971,935.00	322,936.00
Materiales y Suministros	180.00	10,281.00
Servicios Generales	147,020.96	56,376.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	192,406.47	596,728.41
Bienes Muebles e Inmuebles		11,650.00
FOFIM		
Materiales y Suministros	3,712.00	
Servicios Generales	3,950.70	
FISM		
Servicios Personales	74,920.11	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,180,678.43	
Obras Publicas	3,015,867.42	
FORTAMUN		
Servicios Personales	586,768.00	185,719.00
Materiales y Suministros	54,370.20	42,380.00
Servicios Generales	269,850.94	10,599.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,000.00	3,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
FOPAED		
Obras Publicas	450,000.00	
CONT ECON		
Obras Publicas		120,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles		100,000.00
RAMO 20 FED		
Obras Publicas	1,051,256.60	
RAMO 20 EST		
Obras Publicas	788,442.45	
APAZU		
Obras Publicas	635,090.26	
FGP 2013		
Servicios Generales	13,511.00	13,340.00
CONADE 2013		
Obras Publicas		694.65
FOCOM 2013		
Bienes Muebles e Inmuebles	27,805.51	
FEIEF 2013		
Servicios Generales	128,100.82	
PART FED 13		
Servicios Generales	198,623.21	
Total de Recursos Aplicados	16,204,831.08	2,635,756.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-8,380,939.98	140,284.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado	546,617.20	106,956.40
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Retenciones y Const por Pagar	318,924.44	
Total de Recursos Originados	865,541.64	106,956.40
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	546,617.20	65,007.00
Activos Intangibles		41,949.40
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Retenciones y Const por Pagar		1,907,464.16
Proveedores por Pagar	123,442.36	
Total de Recursos Aplicados	670,059.56	2,014,420.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	195,482.08	-1,907,464.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN (INGRESOS)		
APLICACION (EGRESOS)		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-8,185,457.90	-1,767,180.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	9,605,428.94	11,372,608.99



SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DI	1,419,971.04	9,605,428.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1,419,971.04	9,605,428.94

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 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 declaración 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



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



(PESOS)

CONCEPTO	nov-14	oct-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	5,575.00	4,399.50
Derechos	141,728.87	70,590.44
Productos de Tipo Corriente	9,502.50	12,420.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Participaciones		
FGP	1,616,181.65	1,057,613.27
FFM	611,290.00	611,290.00
FOFIS	854.02	2,815.96
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM		930,651.05
FORTAMUN-DF	387,845.00	387,845.00
Subsidios		
Contingencias Economicas		
Ingresos Financieros	3,063.37	3,226.10
Total de Recursos Originados	2,776,040.41	3,080,851.42
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales		
Servicios Generales	163,856.00	21,363.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,300.00	44,400.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
FGP		
Servicios Personales	492,567.00	494,772.00
Materiales y Suministros	186,858.77	118,818.19
Servicios Generales	211,438.47	221,954.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,480.00	2,100.00
Bienes Muebles e Inmuebles	96,551.40	1,920.00
FFM		
Servicios Personales	322,936.00	326,258.00
Materiales y Suministros	10,281.00	
Servicios Generales	56,376.60	68,615.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	596,728.41	462,725.30
Bienes Muebles e Inmuebles	11,650.00	70,850.00
FISM		
Servicios Personales		56,898.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,280,003.56
Obras Publicas		311,097.82
FORTAMUN		
Servicios Personales	185,719.00	186,089.00
Materiales y Suministros	42,380.00	56,229.90
Servicios Generales	10,599.00	63,654.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	3,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles		0.00
FOPAED		
Obras Publicas		635,822.74
CONAGUA		
Obras Publicas		1,741,423.93
CONT ECON		
Obras Publicas	120,000.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	100,000.00	
FGP 2013		
Servicios Generales	13,340.00	927.00
PART. FED.		
Obras Publicas		500,000.00
CONADE 2013		
Obras Publicas	694.65	
FOPAED 2013		
Servicios Generales		
Total de Recursos Aplicados	2,635,756.30	6,668,922.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	140,284.11	-3,588,070.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado	106,956.40	83,428.79
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		2,025,980.52
Retenciones y Const por Pagar		
Total de Recursos Originados	106,956.40	2,109,409.31
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	65,007.00	83,428.79
Activos Intangibles	41,949.40	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Retenciones y Const por Pagar	1,907,464.16	4,633.88
Total de Recursos Aplicados	2,014,420.56	88,062.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,907,464.16	2,021,346.64
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	-1,767,180.05	-1,566,724.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,372,608.99	12,939,333.13
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DI	9,605,428.94	11,372,608.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9,605,428.94	11,372,608.99

*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 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014**

(PESOS)



CONCEPTO	oct-14	sep-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	4,399.50	6,538.00
Derechos	70,590.44	45,862.93
Productos de Tipo Corriente	12,420.10	34,283.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	64,632.00
Participaciones		
FGP	1,057,613.27	940,042.00
FFM	611,290.00	611,290.00
FOFIS	2,815.96	854.02
FOCOM		
Aportaciones Federales		
FISM	930,651.05	930,654.00
FORTAMUN-DF	387,845.00	387,845.00
Subsidios		
Contingencias Economicas		44,000.00
Ingresos Financieros		
	3,226.10	3,872.44
Total de Recursos Originados	3,080,851.42	3,069,873.99
APLICACION (EGRESOS)		
REPO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	21,363.00	31,012.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,400.00	121,110.00
Bienes Muebles e Inmuebles		
FGP		
Servicios Personales	494,772.00	509,395.00
Materiales y Suministros	118,818.19	137,986.69
Servicios Generales	221,954.35	514,406.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,100.00	2,480.00
Bienes Muebles e Inmuebles	1,920.00	2,900.00
FFM		
Servicios Personales	326,258.00	321,688.00
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	68,615.37	34,570.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	462,725.30	232,857.30
FOFIM		
Bienes Muebles e Inmuebles	70,850.00	24,499.00
FISM		
Servicios Personales	56,898.00	36,192.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,280,003.56	1,122,216.66
Bienes Muebles e Inmuebles		
FORTAMUN		
Obras Publicas	311,097.82	137,205.86
Servicios Personales	186,089.00	192,407.00
Materiales y Suministros	56,229.90	43,660.00
Servicios Generales	63,654.04	126,439.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00	3,000.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
FOPAED		
Obras Publicas	635,822.74	262,672.26
CONAGUA		
Obras Publicas	1,741,423.93	
FOCOM 2013		
Servicios Generales		
Obras Publicas		121,339.95
FGP 2013		
Servicios Generales	927.00	9,765.00
PART. FED.		
Obras Publicas	500,000.00	
FISM 2013		
Obras Publicas		11,708.10
FOPAED 2013		
Servicios Generales		101.79
Total de Recursos Aplicados	6,668,922.20	3,999,611.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,588,070.78	-929,737.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio Generado	83,428.79	
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.	2,025,980.52	
Retenciones y Const por Pagar		761.44
Total de Recursos Originados	2,109,409.31	761.44
APLICACION (EGRESOS)		
Bienes Inmuebles y Muebles	83,428.79	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Retenciones y Const por Pagar	4,633.88	
Total de Recursos Aplicados	88,062.67	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,021,346.64	761.44
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	-1,566,724.14	-928,976.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	12,939,333.13	13,868,309.52
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISMINUCION	11,372,608.99	12,939,333.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	11,372,608.99	12,939,333.13

*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