



**MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(PESOS)

CONCEPTO	dic-15	nov-15
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
<b>Ingresos Propios</b>		
Impuestos	37,181.50	12,188.50
Derechos	185,238.23	147,965.77
Productos de Tipo Corriente	9,653.23	5,200.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	60,639.00
<b>Participaciones</b>	<b>4,622,921.33</b>	<b>2,331,843.06</b>
FGP		
FFM		
FOFIS		
<b>Aportaciones Federales</b>	<b>392,093.84</b>	<b>1,723,775.70</b>
FORTAMUN-DF		
<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>958,941.26</b>
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,941.00</b>	<b>2,941.00</b>
Otros Ingresos y Beneficios	2,343.92	2,403.39
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>5,252,373.05</b>	<b>5,245,898.14</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Servicios Personales	3,536,377.72	1,104,187.14
Materiales y Suministros	382,797.21	411,222.60
Servicios Generales	1,125,772.69	453,414.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,316.45	399,789.90
Bienes Muebles e Inmuebles		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>5,455,264.07</b>	<b>2,368,614.08</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-202,891.02</b>	<b>2,877,284.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-438,724.04	-176,151.60
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>-438,724.04</b>	<b>-176,151.60</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	488,733.41	7,775.50
Activos Intangibles	0.00	16,834.50
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	8,714,893.69	9,720,180.78
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>9,203,627.10</b>	<b>9,744,790.78</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-9,642,351.14</b>	<b>-9,920,942.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar	312,779.00	
Proveedores y Acreedores por Pagar		
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar		2,955.86
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>312,779.00</b>	<b>-2,955.86</b>
<b>INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-9,532,463.16</b>	<b>-7,046,614.18</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,859,619.83</b>	<b>19,906,234.01</b>
<b>SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM</b>	<b>3,327,156.67</b>	<b>12,859,619.83</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,327,156.67</b>	<b>12,859,619.83</b>

"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 resultados 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

(PESOS)

CONCEPTO	nov-15	oct-15
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
<b>Ingresos Propios</b>		
Impuestos	12,188.50	9,347.50
Derechos	147,965.77	64,561.89
Productos de Tipo Corriente	5,200.46	5,043.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,639.00	0.00
<b>Participaciones</b>	2,331,843.06	1,154,451.48
FGP		
FFM		
FOFIS		
<b>Aportaciones Federales</b>	1,723,775.70	0.00
FORTAMUN-DF		
<b>Convenios</b>	958,941.26	1,995,441.50
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	2,941.00	2,941.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	2,403.39	3,217.44
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>5,245,898.14</b>	<b>3,235,004.03</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Servicios Personales	1,104,187.14	1,087,009.00
Materiales y Suministros	411,222.60	231,581.37
Servicios Generales	453,414.44	352,269.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	399,789.90	304,777.91
Bienes Muebles e Inmuebles		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>2,368,614.08</b>	<b>1,975,638.13</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,877,284.06</b>	<b>1,259,365.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-176,151.60	0.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>-176,151.60</b>	<b>0.00</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	7,775.50	10,499.00
Activos Intangibles	16,834.50	35,000.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	9,720,180.78	1,708,005.65
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>9,744,790.78</b>	<b>1,753,504.65</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-9,920,942.38</b>	<b>-1,753,504.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar		
Proveedores y Acreedores por Pagar		
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar	2,955.86	6,116.82
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.</b>	<b>-2,955.86</b>	<b>-6,116.82</b>
<b>INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-7,046,614.18</b>	<b>-500,255.57</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,906,234.01</b>	<b>20,406,489.58</b>
<b>SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISI</b>	<b>12,859,619.83</b>	<b>19,906,234.01</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>12,859,619.83</b>	<b>19,906,234.01</b>

"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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015**

(PESOS)

CONCEPTO	oct-15	sep-15
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
<b>Ingresos Propios</b>		
Impuestos	9,347.50	57,436.28
Derechos	64,561.89	59,470.91
Productos de Tipo Corriente	5,043.22	11,668.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	300.00
<b>Participaciones</b>	1,154,451.48	1,798,115.40
FGP		
FFM		
FOFIS		
<b>Aportaciones Federales</b>	0.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
<b>Convenios</b>	1,995,441.50	4,607,290.07
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	2,941.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	3,217.44	3,161.40
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>3,235,004.03</b>	<b>7,869,122.42</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Servicios Personales	1,087,009.00	1,063,874.52
Materiales y Suministros	231,581.37	219,875.75
Servicios Generales	352,269.85	485,590.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	304,777.91	413,865.25
Bienes Muebles e Inmuebles		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>1,975,638.13</b>	<b>2,183,206.31</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,259,365.90</b>	<b>5,685,916.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	0.00	-2,900.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
<b>Total de Recursos Originados</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,900.00</b>
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	10,499.00	10,999.00
Activos Intangibles	35,000.00	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	1,708,005.65	2,482,313.88
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
<b>Total de Recursos Aplicados</b>	<b>1,753,504.65</b>	<b>2,493,312.88</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,753,504.65</b>	<b>-2,496,212.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN (INGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar		9,531.78
Proveedores y Acreedores por Pagar		
<b>APLICACION (EGRESOS)</b>		
Retenciones y Const por Pagar	6,116.82	
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-6,116.82</b>	<b>9,531.78</b>
<b>INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-500,255.57</b>	<b>3,199,235.01</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>20,406,489.58</b>	<b>17,207,254.57</b>
<b>SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISM.</b>	<b>19,906,234.01</b>	<b>20,406,489.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,906,234.01</b>	<b>20,406,489.58</b>

"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 resultados 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