



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
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
Participaciones	4,622,921.33	2,331,843.06
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales	392,093.84	1,723,775.70
FORTAMUN-DF		
Convenios	0.00	958,941.26
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,941.00	2,941.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,343.92	2,403.39
Total de Recursos Originados	5,252,373.05	5,245,898.14
APLICACION (EGRESOS)		
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		
Total de Recursos Aplicados	5,455,264.07	2,368,614.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-202,891.02	2,877,284.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-438,724.04	-176,151.60
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	-438,724.04	-176,151.60
APLICACION (EGRESOS)		
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)		
Total de Recursos Aplicados	9,203,627.10	9,744,790.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,642,351.14	-9,920,942.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	312,779.00	
Proveedores y Acreedores por Pagar		
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		2,955.86
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.	312,779.00	-2,955.86
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-9,532,463.16	-7,046,614.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	12,859,619.83	19,906,234.01
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISI	3,327,156.67	12,859,619.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3,327,156.67	12,859,619.83

"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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

(PESOS)

CONCEPTO	nov-15	oct-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
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
Participaciones	2,331,843.06	1,154,451.48
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales	1,723,775.70	0.00
FORTAMUN-DF		
Convenios	958,941.26	1,995,441.50
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,941.00	2,941.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,403.39	3,217.44
Total de Recursos Originados	5,245,898.14	3,235,004.03
APLICACION (EGRESOS)		
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		
Total de Recursos Aplicados	2,368,614.08	1,975,638.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,877,284.06	1,259,365.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	-176,151.60	0.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	-176,151.60	0.00
APLICACION (EGRESOS)		
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)		
Total de Recursos Aplicados	9,744,790.78	1,753,504.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,920,942.38	-1,753,504.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		
Proveedores y Acreedores por Pagar		
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	2,955.86	6,116.82
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.	-2,955.86	-6,116.82
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-7,046,614.18	-500,255.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	19,906,234.01	20,406,489.58
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISI	12,859,619.83	19,906,234.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12,859,619.83	19,906,234.01

"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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
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
Participaciones	1,154,451.48	1,798,115.40
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales	0.00	1,331,680.00
FORTAMUN-DF		
Convenios	1,995,441.50	4,607,290.07
Fopaed		
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,941.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	3,217.44	3,161.40
Total de Recursos Originados	3,235,004.03	7,869,122.42
APLICACION (EGRESOS)		
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		
Total de Recursos Aplicados	1,975,638.13	2,183,206.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,259,365.90	5,685,916.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	0.00	-2,900.00
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	0.00	-2,900.00
APLICACION (EGRESOS)		
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)		
Total de Recursos Aplicados	1,753,504.65	2,493,312.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,753,504.65	-2,496,212.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		9,531.78
Proveedores y Acreedores por Pagar		
APLICACION (EGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar	6,116.82	
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.	-6,116.82	9,531.78
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-500,255.57	3,199,235.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	20,406,489.58	17,207,254.57
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISI	19,906,234.01	20,406,489.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	19,906,234.01	20,406,489.58

"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