



MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

(PESOS)

CONCEPTO	dic-16	dic-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Ingresos Propios		
Impuestos	441,634.13	483,570.14
Derechos	792,344.85	952,648.88
Productos de Tipo Corriente	110,553.81	95,022.38
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,629.00	64,218.80
Participaciones Y Aportaciones	63,137,694.33	56,128,037.66
FGP		
FFM		
FOFIS		
Aportaciones Federales		
FORTAMUN-DF		
Convenios		
Fopaed	0.00	0.00
Ramo 20 Federal		
Apazu		
Ramo 20 Estatal		
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
	0.00	161,165.33
Total de Recursos Originados	64,523,856.12	57,884,663.19
APLICACION (EGRESOS)		
Servicios Personales	16,008,501.79	15,283,332.54
Materiales y Suministros	3,732,901.62	3,191,400.98
Servicios Generales	5,599,209.28	5,918,488.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,147,845.99	2,545,835.99
Bienes Muebles e Inmuebles		
Otros Gastos	495,582.91	
Total de Recursos Aplicados	30,984,041.59	26,939,057.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,539,814.53	30,945,605.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN (INGRESOS)		
Contribuciones de Capital		
Patrimonio	0.00	102,784.12
Venta de Activos Fisicos		
Contratistas por Obras Pub.		
Total de Recursos Originados	0.00	102,784.12
APLICACION (EGRESOS)		
Aplicacion de Resultado del Ejercicios Anteriores		1,028,758.04
Bienes Inmuebles y Muebles	-194,297.94	620,272.03
Activos Intangibles	-47,970.08	51,834.50
Deprec Deter y Amort Acum de Bienes por Baja Inventario	66,170.59	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	21,115,147.01	27,449,006.16
Otros (Ingresos por recuperar a CP)		
Total de Recursos Aplicados	20,939,049.58	29,149,870.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-20,939,049.58	-29,047,086.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC.		
ORIGEN (INGRESOS)		
Retenciones y Const por Pagar		
Proveedores y Acreedores por Pagar	0.00	8,667.00
APLICACION (EGRESOS)		
Anticipo a Contratistas	2,711,783.73	
Retenciones y Const por Pagar	204,594.00	
Proveedores y Acreedores por Pagar		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANC.	-2,916,377.73	8,667.00
INCREMENTO/DISM. NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,684,387.22	1,907,185.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	3,327,156.67	1,419,971.04
SUMA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO Y INCREMENTO O DISI	13,011,543.89	3,327,156.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13,011,543.89	3,327,156.67

"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:

LIC. CARLOS E MEDINA APODACA
TESORERO MUNICIPAL

MTR. FAUSTINO TREJO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GABINA BENITEZ VARGAS
SINDICO MUNICIPAL