



Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquila Hidalgo
del 01 al 31 de Enero de 2014



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

ene-14

ORIGEN:	12,740,164.02
Recursos Municipales	<u>8,759,718.38</u>
Impuestos	7,969,144.97
Contribuciones de mejoras	
Derechos	637,714.48
Productos de Tipo Corriente	6,535.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Aprovechamientos	146,323.93
Participaciones y Aportaciones	<u>3,440,463.00</u>
PARTICIPACIONES:	<u>1,939,818.00</u>
Fondo General de Participaciones	1,873,052.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00
Fondo ISAN	0.00
Fondo IEPS	0.00
Fondo de Fiscalización	66,766.00
Fondo de Compensación	0.00
APORTACIONES:	<u>1,500,645.00</u>
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	340,470.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	1,160,175.00
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de entidades Federativas	0.00
CONVENIOS:	0.00
Con el Estado	
Con la Federación	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilación	
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos	
Otros Ingresos	<u>0.00</u>
Empréstitos o financiamientos	
Aportaciones para Obras de beneficio Social	
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00
Disminución de Activo	<u>328,606.43</u>
Aumento de Pasivos y Capital	<u>211,376.21</u>

APLICACIONES:	5,575,309.28
Recursos Municipales	<u>2,325,534.51</u>
Servicios Personales	1,375,640.12
Materiales y Suministros	83,108.95
Servicios Generales	739,233.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,558.46
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	56,200.00
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles e Inmuebles	40,000.00
Obra Pública	11,793.78
ADEFAS	0.00
Participaciones y Aportaciones	<u>1,228,585.03</u>
PARTICIPACIONES:	<u>1,228,585.03</u>
Fondo General de Participaciones	1,228,585.03
Fondo de Fomento Municipal	0.00
Fondo ISAN	0.00
Fondo IEPS	0.00
Fondo de Fiscalización	0.00
Fondo de Compensación	0.00

APORTACIONES:	0.00
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	0.00
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de entidades Federativas	0.00
CONVENIOS:	0.00
Con el Estado	0.00
Con la Federación	0.00
Recursos Extraordinarios	0.00
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00
Aumento de Activo	295,000.00
Disminución de Pasivo y Capital	1,726,189.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,164,854.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
ORIGEN	0.00
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	0.00
APLICACIÓN:	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)	0.00
Otros	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
ORIGEN	153,664.14
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00
Disminución de Activos Financieros	153,664.14
APLICACIÓN	153,664.14
Incremento de Activos Financieros	0.00
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	153,664.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,164,854.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,131,125.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,295,980.37
	15,295,980.37

"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 resultados del Municipio de Atitalaquila, Hgo., 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". Dicha declaración constituye a las respectivas notas a los estados financieros, cuya estructuración y presentación deberá apegarse a lo establecido por el CONAC.





Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquila Hidalgo
del 01 al 28 de Febrero de 2014



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	ene-14	feb-14
ORIGEN:	12,740,164.02	9,302,324.14
Recursos Municipales	8,759,718.38	4,006,523.65
Impuestos	7,969,144.97	3,769,787.64
Contribuciones de mejoras		
Derechos	637,714.48	216,014.89
Productos de Tipo Corriente	6,535.00	10,900.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	146,323.93	9,821.12
Participaciones y Aportaciones	3,440,463.00	3,452,312.00
PARTICIPACIONES:	1,939,818.00	1,951,667.00
Fondo General de Participaciones	1,873,052.00	1,091,693.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	773,692.00
Fondo ISAN	0.00	7,667.00
Fondo IEPS	0.00	11,849.00
Fondo de Fiscalización	66,766.00	66,766.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00
APORTACIONES:	1,500,645.00	1,500,645.00
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	340,470.00	340,470.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	1,160,175.00	1,160,175.00
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de entidades Federativas	0.00	0.00
CONVENIOS:	0.00	0.00
Con el Estado		
Con la Federación	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilación		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	0.00	0.00
Empréstitos o financiamientos		
Aportaciones para Obras de beneficio Social		
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	0.00
Disminución de Activo	328,606.43	754,283.08
Aumento de Pasivos y Capital	211,376.21	1,089,205.41
APLICACIONES:	5,575,309.28	6,633,353.93
Recursos Municipales	2,325,534.51	1,487,099.33
Servicios Personales	1,375,640.12	252,883.07
Materiales y Suministros	83,108.95	403,346.31
Servicios Generales	739,233.20	287,701.64
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,558.46	141,298.46
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. y apoyo com.)	56,200.00	105,796.15
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Convenios		2,614.56
Bienes Muebles e Inmuebles	40,000.00	266,582.00
Inversión Pública	11,793.78	26,877.20
ADEFAS	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,228,585.03	2,671,947.72
PARTICIPACIONES:	1,228,585.03	1,288,612.91
Fondo General de Participaciones	1,228,585.03	984,638.77
Fondo de Fomento Municipal	0.00	243,761.28
Fondo ISAN	0.00	0.00
Fondo IEPS	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización	0.00	60,213.35
Fondo de Compensación	0.00	0.00
APORTACIONES:	0.00	1,383,334.81

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	0.00	1,383,334.81
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de entidades Federativas	0.00	0.00
CONVENIOS:	0.00	0.00
Con el Estado		
Con la Federación	0.00	0.00
Recursos Extraordinarios	0.00	0.00
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	0.00
Aumento de Activo	295,000.00	575,142.64
Disminución de Pasivo y Capital	1,726,189.74	1,899,164.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,164,854.74	2,668,970.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
APLICACIÓN:	0.00	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN	153,664.14	152,846.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	153,664.14	152,846.28
APLICACIÓN	153,664.14	152,846.28
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	153,664.14	152,846.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,164,854.74	2,668,970.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,131,125.63	15,295,980.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,295,980.37	17,964,950.58
	15,295,980.37	17,964,950.58

"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 resultados del Municipio de Atitalaquia, Hgo., 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". Dicha leyenda no sustituye a las respectivas notas a los estados financieros, cuya estructuración y presentación deberá apegarse a lo establecido por el CONAC.





Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquila Hidalgo
del 01 al 31 de Marzo de 2014



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	31/02/2014	mar-14
ORIGEN:	9,302,324.14	16,263,119.34
Recursos Municipales	<u>4,006,523.65</u>	<u>2,943,264.16</u>
Impuestos	3,769,787.64	1,837,912.80
Contribuciones de mejoras		
Derechos	216,014.89	858,850.91
Productos de Tipo Corriente	10,900.00	2,750.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	9,821.12	243,750.45
Participaciones y Aportaciones	3,452,312.00	3,452,312.00
PARTICIPACIONES:	1,951,667.00	1,951,667.00
Fondo General de Participaciones	1,091,693.00	310,334.00
Fondo de Fomento Municipal	773,692.00	1,547,384.00
Fondo ISAN	7,667.00	15,334.00
Fondo IEPS	11,849.00	11,849.00
Fondo de Fiscalización	66,766.00	66,766.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00
APORTACIONES:	1,500,645.00	1,500,645.00
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	340,470.00	340,470.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	1,160,175.00	1,160,175.00
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de entidades Federativas	0.00	0.00
CONVENIOS:	0.00	0.00
Con el Estado		
Con la Federación	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	0.00	0.00
Empréstitos o financiamientos		
Aportaciones para Obras de beneficio Social		
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	0.00
Disminución de Activo	754,283.08	193,559.58
Aumento de Pasivos y Capital	1,089,205.41	9,673,983.60
APLICACIONES:	6,633,353.93	17,934,543.58
Recursos Municipales	<u>1,487,099.39</u>	<u>3,082,450.75</u>
Servicios Personales	252,883.07	917,233.59
Materiales y Suministros	403,346.31	371,084.87
Servicios Generales	287,701.64	754,965.65
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	141,298.46	227,580.18
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	105,796.15	103,125.23
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Convenios	2,614.56	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	266,582.00	708,161.23
Inversión Pública	26,877.20	0.00
ADEFAS	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,671,947.72	1,981,717.96
PARTICIPACIONES:	1,288,612.91	1,256,534.43
Fondo General de Participaciones	984,638.28	750,922.71
Fondo de Fomento Municipal	243,761.28	482,249.66
Fondo ISAN	0.00	0.00
Fondo IEPS	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización	60,213.35	23,362.06
Fondo de Compensación	0.00	0.00
APORTACIONES:	1,383,334.81	725,183.53

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	1,383,334.81	725,183.53
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de entidades Federativas	0.00	0.00
CONVENIOS:	0.00	0.00
Con el Estado		
Con la Federación	0.00	0.00
Recursos Extraordinarios	0.00	0.00
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	0.00
Aumento de Activo	575,142.64	5,323,092.42
Disminución de Pasivo y Capital	1,899,164.18	7,547,282.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,668,970.21	-1,671,424.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
APLICACIÓN:	0.00	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN	152,846.28	152,846.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	152,846.28	152,846.28
APLICACIÓN	152,846.28	152,846.28
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	152,846.28	152,846.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,668,970.21	-1,671,424.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,295,980.37	17,964,950.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,964,950.58	14,374,940.50
	17,964,950.58	16,293,526.34

"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 resultados del Municipio de Atitalaquia, Hgo., 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". Dicha leyenda no sustituye a las respectivas notas a los estados financieros, cuya estructuración y presentación deberá apegarse a lo establecido por el CONAC.

