



Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquia Hidalgo
del 01 al 31 de Enero de 2013



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	dic-12	ene-13
ORIGEN:	15,093,360.57	14,687,317.48
Recursos Municipales	<u>6,607,890.25</u>	<u>10,506,879.00</u>
Impuestos	494,430.83	10,070,208.54
Contribuciones de mejoras		
Derechos	710,032.00	404,080.46
Productos de Tipo Corriente	2,378.00	13,735.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	5,401,049.42	18,855.00
Participaciones y Aportaciones	<u>3,570,218.49</u>	<u>2,425,329.00</u>
PARTICIPACIONES:	<u>2,552,043.12</u>	<u>1,046,816.00</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	2,062,433.92	859,816.00
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	375,040.30	187,000.00
Fondo de Fiscalización	114,568.90	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00
APORTACIONES:	<u>1,018,175.37</u>	<u>1,378,513.00</u>
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	6,073.92	292,321.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	1,010,588.08	1,086,192.00
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	1,513.37	0.00
CONVENIOS:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Con el Estado		
Con la Federación		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>	<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>486,816.98</u>	<u>0.00</u>
Empréstitos o financiamientos		
Aportaciones para Obras de beneficio Social		
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	1,850.53	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	484,966.45	0.00
Disminución de Activo	<u>3,679,346.11</u>	<u>702,707.10</u>
Aumento de Pasivos y Capital	<u>749,088.74</u>	<u>1,052,402.38</u>
APLICACIONES:	17,056,259.52	6,377,456.59
Recursos Municipales	<u>5,823,336.15</u>	<u>953,619.89</u>
Servicios Personales	1,298,532.79	442,372.20
Materiales y Suministros	118,311.90	233,462.56
Servicios Generales	559,598.42	181,243.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,870.00	76,092.32
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	42,036.34	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	584,374.88	20,449.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Bienes Muebles e Inmuebles	2,050.00	0.00
Obra Pública	3,157,561.82	0.00
Participaciones y Aportaciones	<u>6,016,632.25</u>	<u>1,708,813.48</u>
PARTICIPACIONES:	<u>3,742,557.32</u>	<u>1,176,007.96</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	3,290,340.13	1,082,177.78
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	369,305.29	93,830.18
Fondo de Fiscalización	82,911.90	0.00

APORTACIONES:	2,274,074.93	532,805.52
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	586,364.49	0.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	1,578,736.88	532,805.52
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	108,973.56	0.00
CONVENIOS:	0.00	0.00
Con el Estado		
Con la Federación		
Recursos Extraordinarios	1,563,997.01	0.00
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	1,563,997.01	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	0.00
Aumento de Activo	<u>3,154,660.10</u>	<u>290,000.00</u>
Disminución de Pasivo y Capital	<u>497,634.01</u>	<u>3,425,023.22</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,962,898.95	8,309,860.89
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	166,501.27	168,343.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	166,501.27	168,343.70
APLICACIÓN	166,501.27	168,343.70
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	166,501.27	168,343.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,962,898.95	8,309,860.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,455,373.90	9,492,474.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,492,474.95	17,802,335.84
	9,492,474.95	17,802,335.84

**“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”**



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	ene-13	feb-13
ORIGEN:	14,687,317.48	7,472,580.52
Recursos Municipales	10,506,879.00	2,641,105.85
Impuestos	10,070,208.54	2,193,043.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	404,080.46	426,080.98
Productos de Tipo Corriente	13,735.00	7,435.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	18,855.00	14,546.87
Participaciones y Aportaciones	2,425,329.00	3,723,259.00
PARTICIPACIONES:	1,046,816.00	2,344,746.00
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	859,816.00	1,824,803.00
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	187,000.00	0.00
Fondo de Fiscalización	0.00	145,975.96
Fondo de Compensación	0.00	373,967.04
APORTACIONES:	1,378,513.00	1,378,513.00
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	292,321.00	292,321.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	1,086,192.00	1,086,192.00
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
CONVENIOS:	0.00	0.00
Con el Estado		
Con la Federación		
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	702,707.10	421,986.43
Aumento de Pasivos y Capital	1,052,402.38	686,229.24
APLICACIONES:	6,377,456.59	5,536,614.00
Recursos Municipales	953,619.89	1,342,527.73
Servicios Personales	442,372.20	507,066.50
Materiales y Suministros	233,462.56	222,171.53
Servicios Generales	181,243.49	369,932.05
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	76,092.32	76,092.32
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	20,449.32	140,375.33
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	26,890.00
Obra Pública	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,708,813.48	2,315,862.05
PARTICIPACIONES:	1,176,007.96	1,197,382.20
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	1,082,177.78	1,062,435.85
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	93,830.18	93,039.30
Fondo de Fiscalización	0.00	41,907.05
APORTACIONES:	532,805.52	1,118,479.85
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	532,805.52	1,118,479.85
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
CONVENIOS:	0.00	0.00
Con el Estado		

Con la Federación		
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	<u>290,000.00</u>	<u>208,247.33</u>
Disminución de Pasivo y Capital	<u>3,425,023.22</u>	<u>1,669,976.89</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,309,860.89	1,935,966.52
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	168,343.70	165,248.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	168,343.70	165,248.33
APLICACIÓN	168,343.70	165,248.33
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	168,343.70	165,248.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,309,860.89	1,935,966.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,492,474.95	17,802,335.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,802,335.84	19,738,302.36
	17,802,335.84	19,738,302.36

**“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”**



Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquia Hidalgo
del 01 al 31 de Marzo de 2013



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	feb-13	mar-13
ORIGEN:	7,472,580.52	5,360,254.83
Recursos Municipales	<u>2,641,105.85</u>	<u>1,458,655.41</u>
Impuestos	2,193,043.00	681,291.16
Contribuciones de mejoras		
Derechos	426,080.98	763,560.37
Productos de Tipo Corriente	7,435.00	4,845.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	14,546.87	8,958.88
Participaciones y Aportaciones	<u>3,723,259.00</u>	<u>3,203,316.00</u>
PARTICIPACIONES:	<u>2,344,746.00</u>	<u>1,824,803.00</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	1,824,803.00	1,637,803.00
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	0.00	187,000.00
Fondo de Fiscalización	145,975.96	0.00
Fondo de Compensación	373,967.04	0.00
APORTACIONES:	<u>1,378,513.00</u>	<u>1,378,513.00</u>
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	292,321.00	292,321.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	1,086,192.00	1,086,192.00
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
CONVENIOS:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Con el Estado		
Con la Federación		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>	<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>	<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	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	0.00
Disminución de Activo	<u>421,986.43</u>	<u>162,270.98</u>
Aumento de Pasivos y Capital	<u>686,229.24</u>	<u>536,012.44</u>
APLICACIONES:	5,536,614.00	5,445,326.44
Recursos Municipales	<u>1,342,527.73</u>	<u>2,184,624.27</u>
Servicios Personales	507,066.50	772,464.46
Materiales y Suministros	222,171.53	414,795.97
Servicios Generales	369,932.05	397,549.67
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	76,092.32	79,498.98
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	140,375.33	55,576.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Bienes Muebles e Inmuebles	26,890.00	303,269.01
Obra Pública	0.00	161,470.18
Participaciones y Aportaciones	<u>2,315,862.05</u>	<u>2,609,630.59</u>
PARTICIPACIONES:	<u>1,197,382.20</u>	<u>1,586,859.72</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	1,062,435.85	1,288,431.61
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	93,039.30	152,452.15
Fondo de Fiscalización	41,907.05	145,975.96

APORTACIONES:	1,118,479.85	1,022,770.87
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	1,118,479.85	1,022,770.87
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
CONVENIOS:	0.00	0.00
Con el Estado		
Con la Federación		
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	<u>208,247.33</u>	<u>0.00</u>
Disminución de Pasivo y Capital	<u>1,669,976.89</u>	<u>651,071.58</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,935,966.52	-85,071.61
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	165,248.33	162,270.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	165,248.33	162,270.98
APLICACIÓN	165,248.33	162,270.98
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	165,248.33	162,270.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,935,966.52	-85,071.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,802,335.84	19,738,302.36
Efectivo (caja, fondo fijo)	114,098.49	111,247.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,738,302.36	19,653,230.75

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”