



**Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquia Hidalgo
del 01 al 30 de Abril de 2013**



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	mar-13	abr-13
ORIGEN:	5,360,254.83	10,421,846.53
Recursos Municipales	<u>1,458,655.41</u>	<u>3,474,381.19</u>
Impuestos	681,291.16	2,263,255.38
Contribuciones de mejoras		
Derechos	763,560.37	1,193,834.41
Productos de Tipo Corriente	4,845.00	4,680.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	8,958.88	12,611.40
Participaciones y Aportaciones	<u>3,203,316.00</u>	<u>3,981,493.75</u>
PARTICIPACIONES:	<u>1,824,803.00</u>	<u>2,602,980.75</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	1,637,803.00	1,576,980.74
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	187,000.00	1,026,000.01
Fondo de Fiscalización	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	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 Aportación 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>550,508.94</u>
Empréstitos o financiamientos		
Aportaciones para Obras de beneficio Social		
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00	550,508.94
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	0.00
Disminución de Activo	<u>162,270.98</u>	<u>881,970.51</u>
Aumento de Pasivos y Capital	<u>536,012.44</u>	<u>1,533,492.14</u>
APLICACIONES:	5,445,326.44	8,495,862.93
Recursos Municipales	<u>2,184,624.27</u>	<u>1,677,647.83</u>
Servicios Personales	772,464.46	623,240.78
Materiales y Suministros	414,795.97	307,906.63
Servicios Generales	397,549.67	162,798.81
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	79,498.98	79,498.98
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	55,576.00	323,445.03
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Bienes Muebles e Inmuebles	303,269.01	10,645.84
Obra Pública	161,470.18	62,440.09
ADEFAS	0.00	107,671.67
Participaciones y Aportaciones	<u>2,609,630.59</u>	<u>2,382,801.57</u>
PARTICIPACIONES:	<u>1,586,859.72</u>	<u>1,286,397.91</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	1,288,431.61	1,134,064.35
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	152,452.15	127,335.92

Fondo de Fiscalización	145,975.96	24,997.64
APORTACIONES:	1,022,770.87	1,096,403.66
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	1,022,770.87	1,096,403.66
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	0.00	1,281,226.04
Disminución de Pasivo y Capital	651,071.58	3,154,187.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-85,071.61	1,925,983.60
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	162,270.98	164,430.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	162,270.98	164,430.39
APLICACIÓN	162,270.98	164,430.39
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	162,270.98	164,430.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-85,071.61	1,925,983.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,738,302.36	19,653,230.75
Efectivo (caja, fondo fijo)	111,247.93	111,247.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,653,230.75	21,579,214.35
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-85,071.61	1,925,983.60

“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 Mayo de 2013



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	abr-13	may-13
ORIGEN:	10,421,846.53	14,485,407.04
Recursos Municipales	<u>3,474,381.19</u>	<u>753,946.74</u>
Impuestos	2,263,255.38	646,223.52
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,193,834.41	44,338.22
Productos de Tipo Corriente	4,680.00	9,335.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	12,611.40	54,050.00
Participaciones y Aportaciones	<u>3,981,493.75</u>	<u>4,903,614.00</u>
PARTICIPACIONES:	<u>2,602,980.75</u>	<u>3,525,101.00</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	1,576,980.74	3,324,803.00
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	1,026,000.01	0.00
Fondo de Fiscalización	0.00	200,298.00
Fondo de Compensación	0.00	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>550,508.94</u>	<u>0.00</u>
Empréstitos o financiamientos		
Aportaciones para Obras de beneficio Social		
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	550,508.94	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	0.00
Disminución de Activo	<u>881,970.51</u>	<u>8,197,510.12</u>
Aumento de Pasivos y Capital	<u>1,533,492.14</u>	<u>630,336.18</u>
APLICACIONES:	8,495,862.93	14,526,780.26
Recursos Municipales	<u>1,677,647.83</u>	<u>2,658,909.64</u>
Servicios Personales	623,240.78	606,929.46
Materiales y Suministros	307,906.63	280,207.20
Servicios Generales	162,798.81	1,075,930.18
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	79,498.98	109,498.98
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	323,445.03	318,551.02
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Bienes Muebles e Inmuebles	10,645.84	256,545.00
Obra Pública	62,440.09	11,247.80
ADEFAS	107,671.67	0.00
Participaciones y Aportaciones	<u>2,382,801.57</u>	<u>3,484,324.36</u>
PARTICIPACIONES:	<u>1,286,397.91</u>	<u>2,818,625.84</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	1,134,064.35	2,637,467.66
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	127,335.92	158,660.54

Fondo de Fiscalización	24,997.64	22,497.64
APORTACIONES:	1,096,403.66	665,698.52
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	1,096,403.66	665,698.52
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>1,281,226.04</u>	<u>2,435,525.89</u>
Disminución de Pasivo y Capital	<u>3,154,187.49</u>	<u>5,948,020.37</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,925,983.60	-41,373.22
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	164,430.39	158,925.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	164,430.39	158,925.33
APLICACIÓN	164,430.39	158,925.33
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	164,430.39	158,925.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,925,983.60	-41,373.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,653,230.75	21,579,214.35
Efectivo (caja, fondo fijo)	111,247.93	111,247.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,579,214.35	21,537,841.13
	21,579,214.35	21,537,841.13

**“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 30 de Junio de 2013



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	may-13	jun-13
ORIGEN:	14,485,407.04	6,455,743.06
Recursos Municipales	<u>753,946.74</u>	<u>1,726,153.49</u>
Impuestos	646,223.52	686,573.26
Contribuciones de mejoras		
Derechos	44,338.22	1,029,622.74
Productos de Tipo Corriente	9,335.00	5,085.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	54,050.00	4,872.49
Participaciones y Aportaciones	<u>4,903,614.00</u>	<u>3,205,525.29</u>
PARTICIPACIONES:	<u>3,525,101.00</u>	<u>1,826,139.74</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	3,324,803.00	1,826,139.74
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización	200,298.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00
APORTACIONES:	<u>1,378,513.00</u>	<u>1,379,385.55</u>
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	292,321.00	293,193.55
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>8,197,510.12</u>	<u>308,368.68</u>
Aumento de Pasivos y Capital	<u>630,336.18</u>	<u>1,215,695.60</u>
APLICACIONES:	14,526,780.26	7,601,970.15
Recursos Municipales	<u>2,658,909.64</u>	<u>3,540,165.56</u>
Servicios Personales	606,929.46	744,743.39
Materiales y Suministros	280,207.20	297,256.15
Servicios Generales	1,075,930.18	1,593,626.33
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	109,498.98	85,075.86
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	318,551.02	819,463.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Bienes Muebles e Inmuebles	256,545.00	0.00
Obra Pública	11,247.80	0.00
ADEFAS	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	<u>3,484,324.36</u>	<u>2,170,474.33</u>
PARTICIPACIONES:	<u>2,818,625.84</u>	<u>1,432,640.47</u>
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.O	2,637,467.66	1,239,033.05
Fondo unico de Participaciones de Operación F.U.P.I	158,660.54	168,891.43

Fondo de Fiscalización	22,497.64	24,715.99
APORTACIONES:	665,698.52	737,833.86
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	665,698.52	737,833.86
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>2,435,525.89</u>	<u>687.95</u>
Disminución de Pasivo y Capital	<u>5,948,020.37</u>	<u>1,890,642.31</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-41,373.22	-1,146,227.09
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	158,925.33	160,824.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	158,925.33	160,824.02
APLICACIÓN	158,925.33	160,824.02
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	158,925.33	160,824.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,373.22	-1,146,227.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,579,214.35	21,537,841.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,537,841.13	20,391,614.04
	21,537,841.13	20,391,614.04

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