

Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquía Hidalgo
del 01 al 31 de Octubre de 2014



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

| | sep-14 | oct-14 |
|--|----------------------|---------------------|
| ORIGEN: | 10,669,397.67 | 7,656,268.75 |
| Recursos Municipales | 543,606.14 | 799,105.09 |
| Impuestos | 82,768.00 | 253,067.00 |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 429,679.92 | 349,205.09 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 47,100.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno | | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| Aprovechamientos | 31,158.22 | 149,733.00 |
| Participaciones y Aportaciones | <u>5,091,253.51</u> | <u>3,697,840.69</u> |
| PARTICIPACIONES: | 3,590,608.51 | 2,197,196.00 |
| Fondo General de Participaciones | 2,091,693.00 | 1,091,693.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | 773,692.00 | 773,692.00 |
| Fondo ISAN | 7,667.00 | 7,667.00 |
| Fondo IEPS | 245,874.87 | 167,306.00 |
| Fondo de Fiscalización | 471,681.64 | 156,838.00 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Operación 2013 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES: | 1,500,645.00 | 1,500,644.69 |
| Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 340,470.00 | 340,469.69 |
| 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: | 400,000.00 | 0.00 |
| Con el Estado | 400,000.00 | 0.00 |
| 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 | 1,495,581.31 |
| 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 | 1,495,581.31 |
| Disminución de Activo | <u>219,682.65</u> | <u>289,916.75</u> |
| Aumento de Pasivos y Capital | <u>4,414,855.37</u> | <u>1,373,824.91</u> |
| APLICACIONES: | 8,582,363.12 | 9,068,412.15 |
| Recursos Municipales | <u>3,899,136.95</u> | <u>2,942,825.16</u> |
| Servicios Personales | 763,044.80 | 706,647.72 |
| Materiales y Suministros | 289,502.99 | 505,081.32 |
| Servicios Generales | 2,628,519.11 | 722,933.27 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,558.46 | 19,558.46 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.) | 98,511.59 | 75,498.68 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 100,000.00 | 4,765.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 908,340.71 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | <u>2,607,739.94</u> | <u>3,021,247.86</u> |
| PARTICIPACIONES: | 1,529,936.35 | 1,929,326.78 |
| Fondo General de Participaciones | 983,679.76 | 1,081,747.35 |
| Fondo de Fomento Municipal | 528,758.53 | 830,081.37 |
| Fondo ISAN | 0.00 | 0.00 |
| Fondo IEPS | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fiscalización | 17,498.06 | 17,498.06 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Fondo de Operación 2013 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES: | 1,077,803.59 | 1,091,921.08 |
| Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF) | 1,077,803.59 | 1,091,921.08 |
| 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 | 237,216.01 |
| Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal | 0.00 | 0.00 |
| Otras Participaciones Extraordinarias | 0.00 | 237,216.01 |
| Aumento de Activo | 1,591,275.00 | 2,305,410.60 |
| Disminución de Pasivo y Capital | 484,211.23 | 561,712.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,087,034.55 | -1,412,143.40 |
| 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 | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Activos Financieros | 150,091.47 | 144,833.99 |
| APLICACIÓN | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Incremento de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,087,034.55 | -1,412,143.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,935,338.98 | 15,572,387.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,022,373.53 | 14,160,243.63 |
| | 16,022,373.53 | 14,160,243.63 |

"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 Atitlaquía, 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 apearse a lo establecido por el CONAC.

PRESIDENTE
C. PAULINO JAIME REYES GALINDO

SINDICO
C. SALVADOR RAMIREZ LOPEZ

TESORERA
L. A.E. NORMA ACEVEDO GARCIA



Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquila Hidalgo
del 01 al 30 de Noviembre de 2014



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

| | oct-14 | nov-14 |
|--|----------------------|---------------------|
| ORIGEN: | 10,669,397.67 | 5,900,883.67 |
| Recursos Municipales | 543,606.14 | 836,404.53 |
| Impuestos | 82,768.00 | 316,604.59 |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 429,679.92 | 311,693.35 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 9,395.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno | | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| Aprovechamientos | 31,158.22 | 198,711.59 |
| Participaciones y Aportaciones | <u>5,091,253.51</u> | <u>3,680,258.30</u> |
| PARTICIPACIONES: | 3,590,608.51 | 2,010,023.34 |
| Fondo General de Participaciones | 2,091,693.00 | 1,091,693.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | 773,692.00 | 773,692.00 |
| Fondo ISAN | 7,667.00 | 7,667.00 |
| Fondo IEPS | 245,874.87 | 70,205.34 |
| Fondo de Fiscalización | 471,681.64 | 66,766.00 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Operación 2013 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES: | 1,500,645.00 | 1,670,234.96 |
| Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 340,470.00 | 510,059.96 |
| 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: | 400,000.00 | 0.00 |
| Con el Estado | 400,000.00 | 0.00 |
| 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 | 500,000.00 |
| 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 | 500,000.00 |
| Disminución de Activo | 219,682.65 | 146,783.10 |
| Aumento de Pasivos y Capital | 4,414,855.37 | 737,437.74 |
| APLICACIONES: | 8,582,363.12 | 7,929,003.35 |
| Recursos Municipales | 3,899,136.95 | 1,224,679.75 |
| Servicios Personales | 763,044.80 | 838,347.94 |
| Materiales y Suministros | 289,502.99 | -313,727.66 |
| Servicios Generales | 2,628,519.11 | 371,269.65 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,558.46 | 19,558.46 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.) | 98,511.59 | 13,869.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 100,000.00 | 265,769.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 29,593.36 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | <u>2,607,739.94</u> | <u>5,453,478.88</u> |
| PARTICIPACIONES: | 1,529,936.35 | 3,134,572.85 |
| Fondo General de Participaciones | 983,679.76 | 1,345,940.38 |
| Fondo de Fomento Municipal | 528,758.53 | 926,498.02 |
| Fondo ISAN | 0.00 | 82,271.30 |
| Fondo IEPS | 0.00 | 469,871.85 |
| Fondo de Fiscalización | 17,498.06 | 309,991.30 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Fondo de Operación 2013 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES: | 1,077,803.59 | 2,344,520.32 |
| Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 0.00 | 781,185.12 |
| Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF) | 1,077,803.59 | 1,563,335.20 |
| 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 | -25,614.29 |
| Con el Estado | | -25,614.29 |
| Con la Federación | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Extraordinarios | 0.00 | 456,339.85 |
| Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal | 0.00 | 0.00 |
| Otras Participaciones Extraordinarias | 0.00 | 456,339.85 |
| Aumento de Activo | 1,591,275.00 | 305,819.00 |
| Disminución de Pasivo y Capital | 484,211.23 | 488,685.87 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,087,034.55 | -2,028,119.68 |
| 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 | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Activos Financieros | 150,091.47 | 144,833.99 |
| APLICACIÓN | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Incremento de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,087,034.55 | -2,028,119.68 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,935,338.98 | 14,160,243.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,022,373.53 | 12,132,123.95 |
| | 16,022,373.53 | 12,132,123.95 |

"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 Atitlaquiza, 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.

PRESIDENTE
C. PAULINO JAIME REYES GALINDO

SINDICO
C. SALVADOR RAMIREZ LOPEZ

TESORERA
L. A.E. NORMA ACEVEDO GARCIA

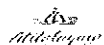
| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Fondo de Operación 2013 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES: | 1,077,803.59 | 2,344,520.32 |
| Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 0.00 | 781,185.12 |
| Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF) | 1,077,803.59 | 1,563,335.20 |
| 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 | -25,614.29 |
| Con el Estado | | -25,614.29 |
| Con la Federación | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Extraordinarios | 0.00 | 456,339.85 |
| Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal | 0.00 | 0.00 |
| Otras Participaciones Extraordinarias | 0.00 | 456,339.85 |
| Aumento de Activo | 1,591,275.00 | 305,819.00 |
| Disminución de Pasivo y Capital | 484,211.23 | 488,685.87 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,087,034.55 | -2,028,119.68 |
| 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 | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Activos Financieros | 150,091.47 | 144,833.99 |
| APLICACIÓN | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Incremento de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,087,034.55 | -2,028,119.68 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,935,338.98 | 14,160,243.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,022,373.53 | 12,132,123.95 |
| | 16,022,373.53 | 12,132,123.95 |

"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 Atitlaquía, 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.

PRESIDENTE
C. PAULINO JAIME REYES GALINDO

SINDICO
C. SALVADOR RAMIREZ LOPEZ

TESORERA
L. A.E. NORMA ACEVEDO GARCIA



Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquía Hidalgo
del 01 al 31 de Diciembre de 2014



| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | nov-14 | dic-14 |
|--|----------------------|----------------------|
| ORIGEN: | 10,669,397.67 | 18,353,234.94 |
| Recursos Municipales | <u>543,606.14</u> | <u>5,050,381.75</u> |
| Impuestos | 82,768.00 | 3,020,825.57 |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 429,679.92 | -32,593.05 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 8,233.50 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno | | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| Aprovechamientos | 31,158.22 | 2,053,915.73 |
| Participaciones y Aportaciones | <u>5,091,253.51</u> | <u>5,317,403.73</u> |
| PARTICIPACIONES: | 3,590,608.51 | 4,130,750.69 |
| Fondo General de Participaciones | 2,091,693.00 | 2,622,256.36 |
| Fondo de Fomento Municipal | 773,692.00 | 1,038,446.88 |
| Fondo ISAN | 7,667.00 | 20,742.15 |
| Fondo IEPS | 245,874.87 | 224,576.65 |
| Fondo de Fiscalización | 471,681.64 | 224,728.65 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Operación 2013 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES: | 1,500,645.00 | 1,186,653.04 |
| Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 340,470.00 | 22,866.62 |
| Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF) | 1,160,175.00 | 1,163,786.42 |
| 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: | 400,000.00 | 0.00 |
| Con el Estado | 400,000.00 | 0.00 |
| 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 | 877,760.67 |
| 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 | 877,760.67 |
| Disminución de Activo | <u>219,682.65</u> | <u>4,923,764.71</u> |
| Aumento de Pasivos y Capital | <u>4,414,855.37</u> | <u>2,183,924.08</u> |
| APLICACIONES: | 8,582,363.12 | 24,122,498.30 |
| Recursos Municipales | <u>3,899,136.95</u> | <u>-24,548.49</u> |
| Servicios Personales | 763,044.80 | -809,095.04 |
| Materiales y Suministros | 289,502.99 | 228,441.06 |
| Servicios Generales | 2,628,519.11 | 460,316.84 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,558.46 | 19,558.46 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.) | 98,511.59 | 140,801.56 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 100,000.00 | -100,000.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 35,428.63 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | <u>2,607,739.94</u> | <u>13,228,390.06</u> |
| PARTICIPACIONES: | 1,529,936.35 | 7,984,170.75 |
| Fondo General de Participaciones | 983,679.76 | 3,609,069.14 |
| Fondo de Fomento Municipal | 528,758.53 | 3,251,679.15 |
| Fondo ISAN | 0.00 | 0.00 |
| Fondo IEPS | 0.00 | 266,134.60 |
| Fondo de Fiscalización | 17,498.06 | 857,287.86 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Fondo de Operación 2013 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES: | 1,077,803.59 | 5,244,219.31 |
| Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 0.00 | 2,966,750.33 |
| Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF) | 1,077,803.59 | 2,277,468.98 |
| 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 | | 0.00 |
| Con la Federación | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Extraordinarios | 0.00 | 4,509,460.15 |
| Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal | 0.00 | 0.00 |
| Otras Participaciones Extraordinarias | 0.00 | 4,509,460.15 |
| Aumento de Activo | 1,591,275.00 | 534,330.35 |
| Disminución de Pasivo y Capital | 484,211.23 | 5,874,866.23 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,087,034.55 | -5,769,263.36 |
| 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 | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Activos Financieros | 150,091.47 | 144,833.99 |
| APLICACIÓN | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Incremento de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | 150,091.47 | 144,833.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,087,034.55 | -5,769,263.36 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,935,338.98 | 12,132,123.95 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,022,373.53 | 6,362,860.59 |
| | 16,022,373.53 | 6,362,860.59 |

"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 apearse a lo establecido por el CONAC.

PRESIDENTE
C. PAULINO JAIME REYES GALINDO

SINDICO
C. SALVADOR RAMIREZ LOPEZ

TESORERA
L. A.E. NORMA ACEVEDO GARCIA