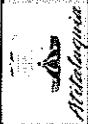


Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquia Hidalgo
del 01 al 31 Marzo de 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	feb-15	mar-15
ORIGEN:	8,873,114.61	6,389,210.44
Recursos Municipales	2,286,374.04	1,886,845.77
Impuestos	2,266,358.58	918,024.74
Derechos	489,617.22	796,301.73
Contribuciones de mejoras	11,734.30	4,626.45
Productos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	18,663.94	167,892.85
Participaciones y Aportaciones	4,151,132.01	3,871,842.00
PARTICIPACIONES:	2,630,914.01	2,351,624.00
Fondo General de Participaciones	1,480,431.01	1,380,431.00
Fondo de Fomento Municipal	802,081.00	802,081.00
Fondo ISAN	8,616.00	8,616.00
Fondo IEPS	119,209.00	52,071.00
Fondo de Fiscalización	216,850.00	108,425.00
Fondo de Compensación	3,727.00	0.00
Fondo de Operación 2013	0.00	0.00
APORTACIONES:	1,520,218.00	1,520,218.00
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	347,342.00	347,342.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	1,172,876.00	1,172,876.00
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	0.00	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	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilación	0.00	0.00
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Empréstitos o financiamientos		
Aportaciones para Obras de beneficio Social	0.00	0.00
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	478,906.62	151,650.13
Disminución de Activo		
Aumento de Pasivos y Capital	1,456,701.94	478,872.54
APLICACIONES:	8,316,268.02	6,090,177.26
Recursos Municipales	2,809,266.89	2,489,111.81
Servicios Personales	664,654.26	697,493.55
Materiales y Suministros	309,280.97	308,716.83
Servicios Generales	380,511.84	1,036,284.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,294.84	23,294.84
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	286,331.20	151,275.64
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	9,916.84
Inversión Pública	1,145,193.78	262,129.70
ADEFAS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,732,118.04	2,264,960.03
PARTICIPACIONES:	1,546,257.34	1,619,214.19
Fondo General de Participaciones	983,260.37	988,100.87
Fondo de Fomento Municipal	528,570.05	548,066.37
Fondo ISAN	8,410.18	8,585.32
Fondo IEPS	4,468.43	60,863.29
Fondo de Fiscalización	21,548.31	13,598.34
Fondo de Compensación	0.00	0.00

Fondo de Operación 2013

APORTACIONES:

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)
 Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios
 Fondo de Estabilización de los Ingresos de entidades Federativas

	0.00	0.00
	1,185,860.70	645,745.84
	0.00	0.00
	1,185,860.70	645,745.84
	0.00	0.00
	0.00	0.00
CONVENIOS:		
Con el Estado	0.00	0.00
Con la Federación	0.00	0.00
Recursos Extraordinarios		
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	0.00
	<u>557,466.31</u>	<u>321,506.30</u>
Disminución de Pasivo y Capital		
	2,217,416.78	1,014,599.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	556,846.59	299,033.18

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
APLICACIÓN:		
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		
Endudamiento Neto	144,833.99	144,833.99
Interno	0.00	0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	144,833.99	144,833.99
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	144,833.99	144,833.99
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	144,833.99	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	556,846.59	299,033.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,423,275.61	17,680,122.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,680,122.20	17,979,155.38
	<u>17,680,122.20</u>	<u>17,979,155.38</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la

PRESIDENTE
 C. PAULINO JAIME REYES GALINDO

SINDICO
 C. SALVADOR RAMIREZ LOPEZ

TESORERA
 L. A.E. NORMA ACEVEDO GARCIA