



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



**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

|  | oct-14               | nov-14              |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>ORIGEN:</b>   | <b>10,669,397.67</b> | <b>5,900,883.67</b> |
| 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> |
| <b>PARTICIPACIONES:</b>  | 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                |
| <b>APORTACIONES:</b>   | <u>1,500,645.00</u>  | <u>1,670,234.96</u> |
| 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                |
| <b>CONVENIOS:</b>  | 400,000.00           | 0.00                |
| Con el Estado  | 400,000.00           | 0.00                |
| Con la Federación  | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>                       | <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                                    |                      |                     |
| <b>Otros Ingresos</b>  | <u>0.00</u>          | <u>500,000.00</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                 | 500,000.00          |
| <b>Disminución de Activo</b>   | <u>219,682.65</u>    | <u>146,783.10</u>   |
| <b>Aumento de Pasivos y Capital</b>  | <u>4,414,855.37</u>  | <u>737,437.74</u>   |
| <b>APLICACIONES:</b>   | <b>8,582,363.12</b>  | <b>7,929,003.35</b> |
| Recursos Municipales   | <u>3,899,136.95</u>  | <u>1,224,679.75</u> |
| 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> |
| <b>PARTICIPACIONES:</b>  | 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                 |
| <b>APORTACIONES:</b>  | <b>1,077,803.59</b>  | <b>2,344,520.32</b>  |
| Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)           | 0.00                 | 781,185.12           |
| Fondo de Aportacion 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                 |
| <b>CONVENIOS:</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-25,614.29</b>    |
| 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           |
| <b>Aumento de Activo</b>  | <b>1,591,275.00</b>  | <b>305,819.00</b>    |
| <b>Disminución de Pasivo y Capital</b>  | <b>484,211.23</b>    | <b>488,685.87</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                  | <b>2,087,034.55</b>  | <b>-2,028,119.68</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                     |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Contribuciones de Capital   | 0.00                 | 0.00                 |
| Venta de Activos Físicos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN:</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles y Muebles  | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones en Proceso (Obra Pública)                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>150,091.47</b>    | <b>144,833.99</b>    |
| 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           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>150,091.47</b>    | <b>144,833.99</b>    |
| 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           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>2,087,034.55</b>  | <b>-2,028,119.68</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>13,935,338.98</b> | <b>14,160,243.63</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>16,022,373.53</b> | <b>12,132,123.95</b> |
|   | <b>16,022,373.53</b> | <b>12,132,123.95</b> |

*"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.*

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
C. PAULINO JAIME REYES GALINDO

\_\_\_\_\_  
SINDICO  
C. SALVADOR RAMIREZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
L. A.E. NORMA ACEVEDO GARCIA