



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



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	ago-14	sep-14
ORIGEN:	10,669,397.67	7,884,390.52
Recursos Municipales	<u>543,606.14</u>	<u>1,403,911.68</u>
Impuestos	82,768.00	269,322.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	429,679.92	454,370.73
Productos de Tipo Corriente	0.00	450.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	31,158.22	679,768.95
Participaciones y Aportaciones	<u>5,091,253.51</u>	<u>3,385,546.00</u>
PARTICIPACIONES:	3,590,608.51	1,884,901.00
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	11,849.00
Fondo de Fiscalización	471,681.64	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00
Fondo de Operación 2013	0.00	0.00
APORTACIONES:	1,500,645.00	1,500,645.00
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	340,470.00	340,470.00
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	2,275,116.00
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	2,275,116.00
Disminución de Activo	219,682.65	170,706.09
Aumento de Pasivos y Capital	4,414,855.37	649,110.75
APLICACIONES:	8,582,363.12	8,334,377.02
Recursos Municipales	<u>3,899,136.95</u>	<u>3,134,941.56</u>
Servicios Personales	763,044.80	672,654.19
Materiales y Suministros	289,502.99	342,476.18
Servicios Generales	2,628,519.11	1,760,450.73
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	302,902.00
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	6,900.00
Inversión Pública	0.00	30,000.00
ADEFAS	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	<u>2,607,739.94</u>	<u>2,925,876.77</u>
PARTICIPACIONES:	1,529,936.35	1,638,383.54
Fondo General de Participaciones	983,679.76	1,129,754.06
Fondo de Fomento Municipal	528,758.53	451,451.09
Fondo ISAN	0.00	0.00
Fondo IEPS	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización	17,498.06	57,178.39
Fondo de Compensación	0.00	0.00

Fondo de Operación 2013	0.00	0.00
APORTACIONES:	1,077,803.59	1,287,493.23
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	67,751.95
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento a los Municipios(FORTAMUN-DF)	1,077,803.59	1,219,741.28
Fondo de Pavimentación y Espacios deportivos Para Municipios	0.00	0.00
Fondo de Establilización 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	101,800.00
Aportaciones y Apoyos Financieros del Gob. Federal y/o Estatal	0.00	0.00
Otras Participaciones Extraordinarias	0.00	101,800.00
Aumento de Activo	1,591,275.00	1,474,672.60
Disminución de Pasivo y Capital	484,211.23	697,086.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,087,034.55	-449,986.50
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	150,091.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	150,091.47	150,091.47
APLICACIÓN	150,091.47	150,091.47
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	150,091.47
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	-449,986.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,935,338.98	16,022,373.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,022,373.53	15,572,387.03

"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, asumiendo 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 opegarse a lo establecido por el IFRS.

