



Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Atitalaquila Hidalgo
del 01 al 28 Febrero de 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	ene-15	feb-15
ORIGEN:	16,852,578.57	8,873,114.61
Recursos Municipales	<u>12,420,708.53</u>	<u>2,786,374.04</u>
Impuestos	12,044,402.39	2,266,358.58
Contribuciones de mejoras		
Derechos	339,573.14	489,617.22
Productos de Tipo Corriente	21,355.00	11,734.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	15,378.00	18,663.94
Participaciones y Aportaciones	3,726,413.00	4,151,132.01
PARTICIPACIONES:	2,206,195.00	2,630,914.01
Fondo General de Participaciones	1,380,431.00	1,480,431.01
Fondo de Fomento Municipal	802,081.00	802,081.00
Fondo ISAN	8,616.00	8,616.00
Fondo IEPS	15,067.00	119,209.00
Fondo de Fiscalización	0.00	216,850.00
Fondo de Compensación	0.00	3,727.00
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		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilación		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	0.00	0.00
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	0.00
Disminución de Activo	179,199.15	478,906.62
Aumento de Pasivos y Capital	526,257.89	1,456,701.94
APLICACIONES:	6,092,163.55	8,316,268.02
Recursos Municipales	<u>1,059,721.54</u>	<u>2,809,266.89</u>
Servicios Personales	601,361.99	664,654.26
Materiales y Suministros	102,197.98	309,280.97
Servicios Generales	280,866.73	380,511.84
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		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	52,000.00	286,331.70
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	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	1,145,193.78
ADEFAS	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,080,098.98	2,732,118.04
PARTICIPACIONES:	1,484,859.72	1,546,257.34
Fondo General de Participaciones	985,848.98	983,260.37
Fondo de Fomento Municipal	485,412.40	528,570.05
Fondo ISAN	0.00	8,410.18
Fondo IEPS	13,598.34	4,468.43
Fondo de Fiscalización	0.00	21,548.31
Fondo de Compensación	0.00	0.00

Fondo de Operación 2013	0.00	0.00
APORTACIONES:	595,239.26	1,185,860.70
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	595,239.26	1,185,860.70
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
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	328,566.31	557,466.31
Disminución de Pasivo y Capital	2,623,776.72	2,217,416.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,760,415.02	556,846.59
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	144,833.99	144,833.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	144,833.99	144,833.99
APLICACIÓN	144,833.99	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	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	10,760,415.02	556,846.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,362,860.59	17,123,275.61
	17,123,275.61	17,680,122.20

"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 Atitalaquila, 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".

PRESIDENTE
C. PAULINO JAIME REYES GALINDO

SINDICO
C. SALVADOR RAMIREZ LOPEZ

TESORERA
L. A.E. NORMA ACEVEDO GARCIA