



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



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	abr-15	may-15
ORIGEN:	6,212,538.96	10,479,903.97
Recursos Municipales	1,479,226.99	2,081,526.14
Impuestos	973,648.67	1,299,144.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	385,470.72	704,303.41
Productos de Tipo Corriente	7,625.00	19,824.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Aprovechamientos	112,482.60	58,254.73
Participaciones y Aportaciones	3,909,430.00	3,967,792.91
PARTICIPACIONES:	2,389,212.00	2,447,574.91
Fondo General de Participaciones	1,380,431.00	1,380,431.00
Fondo de Fomento Municipal	802,081.00	802,081.00
Fondo ISAN	8,616.00	8,616.00
Fondo CISAN	7,454.00	3,727.00
Fondo IEPSTAB	30,134.00	15,067.00
Fondo IEPStGD	52,071.00	52,071.00
Fondo de Fiscalización Y Recaudación	108,425.00	108,425.00
Fondo de Compensación	0.00	77,156.91
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	2,423,622.15
Con el Estado	0.00	2,423,622.15
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	370,657.11	495,747.31
Aumento de Pasivos y Capital	453,224.86	1,511,215.46
APLICACIONES:	8,517,741.22	7,869,711.96
Recursos Municipales	3,144,293.93	2,961,283.46
Servicios Personales	712,000.23	771,956.70
Materiales y Suministros	328,183.71	226,803.80
Servicios Generales	626,015.51	433,464.30
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	153,037.97	149,627.12
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales (ayudas, coop. Y apoyo com.)	68,600.00	108,249.88
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	1,052,581.01
Inversión Pública	1,256,456.51	218,600.65
ADEFAS	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,865,952.89	2,789,241.25
PARTICIPACIONES:	1,674,083.86	1,645,190.02
Fondo General de Participaciones	991,757.14	1,030,196.68

Fondo de Fomento Municipal	564,933.18	530,162.44
Fondo ISAN	2,989.65	516.51
Fondo IEPGyD	59,738.13	51,636.05
Fondo IEPSTAB	41,067.42	19,080.00
Fondo de Fiscalización	13,598.34	13,598.34
Fondo de Compensación	0.00	0.00
Fondo de Operación 2013	0.00	0.00
APORTACIONES:	1,191,869.03	1,144,051.23
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF)	1,191,869.03	1,144,051.23
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	284,081.31	1,293,547.32
Disminución de Pasivo y Capital	2,223,413.09	825,639.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,305,202.26	2,610,192.01
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	140,891.12	140,891.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	140,891.12	140,891.12
APLICACIÓN	140,891.12	140,891.12
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	140,891.12	140,891.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,305,202.26	2,610,192.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,979,155.38	15,673,953.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,673,953.12	18,284,145.13
	15,673,953.12	18,284,145.13

"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