



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE



CONCEPTO	MENSUAL
Flujos de efectivo de las actividades de gestión	
Origen	
IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 458,171.68
DERECHOS MUNICIPALES	\$ 322,072.00
APROVECHAMIENTOS MUNICIPALES	\$ 342,189.89
PRODUCTOS MUNICIPALES	\$ 44,493.50
PARTICIPACIONES FEDERALES 2013	\$ 20,834,649.52
APORTACIONES FEDERALES 2013	\$ 26,718,009.11
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 363,408.66
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,838,451.12
	\$ 53,921,445.48
Aplicación	
EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2013	\$ 533,446.10
EGRESOS FONDO UNICO DE OP. 2013	\$ 19,151,894.53
EGRESOS FONDO UNICO DE PART. INV. 2013	\$ 7,684,659.70
EGRESOS DEL FONDO DE INF. 2013	\$ 12,600,239.81
EGRESOS DEL FONDO DE APORT. FORT. MPAL. 2013	\$ 7,081,789.67
EGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION 2013	\$ 114,990.64
EGRESOS DEL FONDO RAMO 20 2013	\$ 1,749,230.15
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -
	\$ 48,916,250.60
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 75,274.42
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-\$ 12,865,628.21
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 5,410,638.35
Caja	\$ 693,478.72
Fondos fijos	\$ 40,000.00
Bancos	\$ 6,064,117.07
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 7,454,989.86
Caja	\$ 766,265.22
Fondos fijos	\$ 40,000.00
Bancos	\$ 6,648,724.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS



DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

CONCEPTO	MENSUAL
Flujos de efectivo de las actividades de gestión	
Origen	
IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 562,725.63
DERECHOS MUNICIPALES	\$ 347,727.00
APROVECHAMIENTOS MUNICIPALES	\$ 3,555,419.89
PRODUCTOS MUNICIPALES	\$ 55,204.50
PARTICIPACIONES FEDERALES 2013	\$ 22,813,857.13
APORTACIONES FEDERALES 2013	\$ 274,813,777.28
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 363,408.66
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 5,477,144.78
	\$ 307,989,264.87
Aplicación	
EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2013	\$ 534,177.60
EGRESOS FONDO UNICO DE OP. 2013	\$ 20,594,236.97
EGRESOS FONDO UNICO DE PART. INV. 2013	\$ 8,509,773.14
EGRESOS DEL FONDO DE INF. 2013	\$ 15,534,123.47
EGRESOS DEL FONDO DE APORT. FORT. MPAL. 2013	\$ 8,144,731.82
EGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION 2013	\$ 114,990.64
EGRESOS DEL FONDO RAMO 20 2013	\$ 1,932,275.54
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$ -
	\$ 55,364,309.18
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	\$ 28,548.03
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 10,469,747.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 5,922,459.42
Caja	\$ 766,265.22
Fondos fijos	\$ 40,000.00
Bancos	\$ 6,648,724.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 4,547,287.95
Caja	\$ 829,786.22
Fondos fijos	\$ 40,000.00
Bancos	\$ 3,677,501.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE



CONCEPTO	MENSUAL	
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
IMPUESTOS MUNICIPALES	\$	567,476.63
DERECHOS MUNICIPALES	\$	693,041.40
APROVECHAMIENTOS MUNICIPALES	\$	1,816,027.00
PRODUCTOS MUNICIPALES	\$	1,518,231.78
PARTICIPACIONES FEDERALES 2013	\$	26,511,431.66
APORTACIONES FEDERALES 2013	\$	28,243,784.97
OTRAS PARTICIPACIONES FEDERALES	\$	363,408.66
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	5,477,144.78
	\$	65,190,546.88
Aplicación		
EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2013	\$	4,594,780.70
EGRESOS FONDO UNICO DE OP. 2013	\$	18,614,093.17
EGRESOS FONDO UNICO DE PART. INV. 2013	\$	7,897,187.12
EGRESOS DEL FONDO DE INF. 2013	\$	18,669,776.48
EGRESOS DEL FONDO DE APORT. FORT. MPAL. 2013	\$	9,146,401.39
EGRESOS DEL FONDO DE FISCALIZACION 2013	\$	363,155.76
EGRESOS DEL FONDO RAMO 20 2013	\$	2,518,517.70
EGRESOS DEL FONDO FEIEF	\$	526,657.00
APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$	1,353,000.00
	\$	63,683,569.32
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-\$	4,027,304.07
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento		
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-\$	5,957,838.46
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-\$	2,887,715.51
Caja	\$	829,786.22
Fondos fijos	\$	40,000.00
Bancos	\$	3,677,501.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$	3,070,122.95
Caja	\$	-
Fondos fijos	\$	-
Bancos	\$	3,070,122.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.