



MUNICIPIO DE TASQUILLO

A.4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


	01/ene./2017 al 30/jun./2017	01/ene./2016 al 31/dic./2016
	Período	Período
	Ejercicio	Ejercicio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	1,967,702.72	1,800,817.77
Derechos	1,503,620.60	1,995,637.28
Productos de Tipo Corriente	88,423.00	142,859.00
Aprovechamientos de tipo Corriente	121,065.02	99,162.34
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones, Aportaciones y Convenios	26,330,201.00	56,537,297.89
Transferencias, Asignac., Subsidios y Otras Ayudas		9,305,045.75
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	470.00	830.98
Suma Ingresos	30,011,482.34	69,881,651.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	7,845,441.60	16,186,218.02
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	1,263,996.95	2,648,136.84
	6,535,454.29	12,458,279.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas		
Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Público	140,757.50	327,170.00
Ayudas Sociales	2,504,333.83	5,291,857.29
Donativos		
		13,349.33
Participaciones Aportaciones y Convenios		
Convenios		8,177,733.33
Intereses, Comisiones, otros gts.de deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones Deprec, Deterioros, Obsolescencias	214,538.59	4,384.44
Suma de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,504,522.76	45,107,128.91
Utilidad	11,506,959.58	24,774,522.10
Cargos		
Depreciacion de Bienes Municipales		-4,384.44




 Profra. Emigdio E. 506.99
 Sindico Propio



 Reviso



 Profra. Miriam Ramirez
 Presidenta Municipal



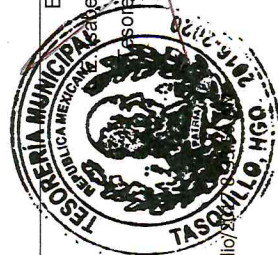
 Autorizo

A.4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01/ene./2016 al 31/dic./2016

01/ene./2017 al 30/jun./2017

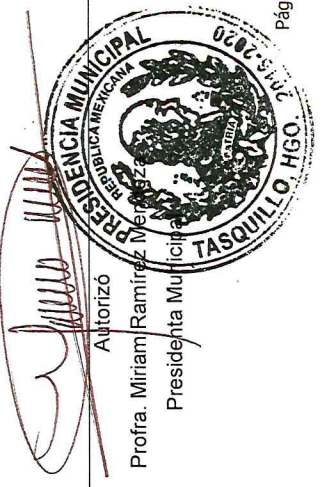
	Período	Ejercicio	Período	Ejercicio
Suma cargo a resultados depreciaciones			4,384.44	4,384.44
Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac	11,506,959.58	11,506,959.58	24,778,906.54	24,778,906.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.en Proc.			74,642,528.36	74,642,528.36
Otros Orígenes de Inversión	2,008,274.28	2,008,274.28		
Suma origen de inversion	-2,008,274.28	-2,008,274.28	-74,642,528.36	-74,642,528.36
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso	2,909,184.28	2,909,184.28		
Bienes Muebles	182,702.64	182,702.64		
Otras Aplicaciones de Inversión			1,197,565.43	1,197,565.43
Suma aplicaciones inversion	3,091,886.92	3,091,886.92	1,354,903.76	1,354,903.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers.	1,083,612.64	1,083,612.64	2,552,469.19	2,552,469.19
			-72,090,059.17	-72,090,059.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto				
Otros Orígenes de Financiamiento	2,148,282.23	2,148,282.23		
Suma Origen Financiamiento	2,148,282.23	2,148,282.23		
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno	5,711,492.90	5,711,492.90	9,704,103.45	9,704,103.45
Otras Aplicaciones de Financiamiento			81,574,707.55	81,574,707.55
Suma Aplicación Financiamiento	-5,711,492.90	-5,711,492.90	-91,278,811.00	-91,278,811.00
Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos	-3,563,210.67	-3,563,210.67	-91,278,811.00	-91,278,811.00
Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento	-4,646,823.31	-4,646,823.31	-19,188,751.83	-19,188,751.83
Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ.	6,860,136.27	6,860,136.27	5,590,154.71	5,590,154.71



Elaboró
Profra. Miriam Ramírez Mejía
Secretaría Municipal



Revisó
Profra. Miriam Ramírez Mejía
Síndico



Autorizó
Profra. Miriam Ramírez Mejía
Presidenta Municipal

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 Tasquillo, 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.