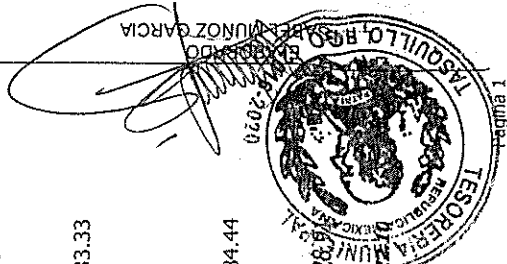


MUNICIPIO DE TASQUILLO
A.4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01/ene./2017 al 31/mar./2017
 Ejercicio

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

	Período	Período
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	1,743,410.11	1,800,817.77
Derechos	1,112,283.03	1,995,637.28
Productos de Tipo Corriente	28,614.00	142,859.00
Aprovechamientos de tipo Corriente	83,991.00	99,162.34
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones, Aportaciones y Convenios	12,963,942.98	56,537,297.89
Transferencias, Asignac., Subsidios y Otras Ayudas		9,305,045.75
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	51.80	830.98
Suma Ingresos	15,932,292.92	69,881,651.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,856,522.56	16,186,218.02
Materiales y Suministros	620,361.67	2,648,136.84
Servicios Generales	2,336,416.58	12,458,279.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas		
Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic	84,244.50	327,170.00
Ayudas Sociales	889,490.48	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
Otros gastos	585,013.23	
Suma de Deducciones	8,586,587.61	45,107,128.91
Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones)	7,345,705.31	24,774,522.10
Cargos a resultados		



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, al 31 de marzo de 2017, declarando 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.

A.4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	01/ene./2017 al 31/mar./2017	01/ene./2016 al 31/dic./2016
	Período	Período
	Ejercicio	Ejercicio
Depreciaciones		
Suma carga a resultados depreciaciones		4,384.44
Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac	7,345,705.31	24,778,906.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.en Proc.		
Otros Orígenes de Inversión	2,031,045.60	74,642,528.36
Suma origen de inversion	-2,031,045.60	-74,642,528.36
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso	4,946,681.65	
Bienes Muebles	20,917.84	
Otras Aplicaciones de Inversión	4,967,599.49	
Suma aplicaciones inversion	4,967,599.49	
Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers.	2,936,553.89	-72,090,059.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,248,518.28	
Suma Origen Financiamiento	4,248,518.28	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	6,106,324.06	9,704,103.45
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-6,106,324.06	81,574,707.55
Suma Aplicación Financiamiento	-6,106,324.06	-91,278,811.00
Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos	-1,857,805.78	-91,278,811.00
Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento	-4,794,359.67	-19,188,751.83
Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ.	2,551,345.64	5,590,154.71

