

MUNICIPIO DE TASQUILLO
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01/mar./2013 al 31/mar./2013

	Período	Ejercicio
Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos:		
Impuestos	93,277.08	920,807.97
Derechos	138,240.79	891,749.11
Productos De Tipo Corriente	18,429.00	52,065.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	11,481.00	36,802.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores:		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	1,686,992.00	4,416,427.50
Aportaciones	1,715,032.00	5,145,096.00
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios.		
Otros Ingresos Financieros	164.61	333.74
<u>Suma de ingresos</u>	<u>3,663,616.48</u>	<u>11,463,281.61</u>
Aplicación		
Servicios Personales	1,144,992.96	2,792,087.96
Materiales y Suministros	122,621.02	349,516.37
Servicios Generales	382,944.00	1,673,226.53
Transferencias, Asig, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub.	351,999.99	699,999.99
Ayudas Sociales	403,520.24	645,321.99
Donativos		52,290.00
Participaciones Y Aportaciones		
<u>Suma de egresos</u>	<u>2,406,078.21</u>	<u>6,212,442.84</u>
<u>Ahorro / desahorro del periodo</u>	<u>1,257,538.27</u>	<u>5,250,838.77</u>
Otras fuentes		
Hacienda Publica / Patrimonio	1,091.07	13,430.59
<u>Total fuentes de efectivo</u>	<u>1,091.07</u>	<u>13,430.59</u>
Aplicaciones de efectivo		
Activo	163,436.00	163,436.00
PASIVO	144,231.80	1,435,887.38
<u>Total de aplicaciones de efectivo</u>	<u>307,667.80</u>	<u>1,599,323.38</u>
<u>Incremento neto en efectivo</u>	<u>950,961.54</u>	<u>3,664,945.98</u>