

MUNICIPIO DE TASQUILLO  
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01/sep./2014 al 30/sep./2014

|   | Período             | Ejercicio            |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación      |                     |                      |
| Origen  |                     |                      |
| Impuestos:  |                     |                      |
| Impuestos   | 72,094.78           | 1,345,009.52         |
| Derechos  | 62,374.94           | 1,166,594.55         |
| Productos De Tipo Corriente                             | 7,560.00            | 69,696.00            |
| Aprovechamientos De Tipo Corriente                      | 5,880.35            | 1,055,045.85         |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios               |                     |                      |
| Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores: |                     |                      |
| Participaciones y Aportaciones                          |                     |                      |
| Participaciones   | 1,634,835.29        | 15,943,136.14        |
| Aportaciones  | 1,829,049.00        | 16,461,441.00        |
| Convenios   | 3,093,766.39        | 12,249,511.74        |
| Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas      |                     |                      |
| Otros Ingresos y Beneficios.                            |                     |                      |
| Otros Ingresos Financieros                              | 461.21              | 1,359.69             |
| <u>Suma de ingresos</u>                                 | <u>6,706,021.96</u> | <u>48,291,794.49</u> |
| Aplicación  |                     |                      |
| Servicios Personales                                    | 1,071,784.00        | 9,613,384.44         |
| Materiales y Suministros                                | 209,806.41          | 1,732,612.23         |
| Servicios Generales                                     | 1,009,619.48        | 6,719,324.27         |
| Transferencias, Asig, Subsidios y Otras Ayudas          |                     |                      |
| Ayudas Sociales   | 404,443.07          | 3,840,008.35         |
| Donativos   | 27,940.00           | 253,543.60           |
| Participaciones Y Aportaciones                          |                     |                      |
| <u>Suma de egresos</u>                                  | <u>2,723,592.96</u> | <u>22,158,872.89</u> |
| <u>Ahorro / desahorro del periodo</u>                   | <u>3,982,429.00</u> | <u>26,132,921.60</u> |
| Otras fuentes   |                     |                      |
| Activo  | 34,770.73           |                      |
| Activo  |                     | 4,006,902.61         |
| <u>Total fuentes de efectivo</u>                        | <u>34,770.73</u>    | <u>4,006,902.61</u>  |
| Aplicaciones de efectivo                                |                     |                      |
| Activo  |                     | 4,697.19             |
| Activo  | 1,435,199.36        |                      |
| PASIVO  | 510,419.75          | 3,626,638.04         |
| Hacienda Publica / Patrimonio                           | 204,342.46          | 9,358,953.98         |
| <u>Total de aplicaciones de efectivo</u>                | <u>2,149,961.57</u> | <u>12,990,289.21</u> |
| <u>Incremento neto en efectivo</u>                      | <u>1,867,238.16</u> | <u>17,149,535.00</u> |