

MUNICIPIO DE TASQUILLO
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	01/dic./2014 al 31/dic./2014	
	Período	Ejercicio
Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos:		
Impuestos	452,464.38	1,897,679.77
Derechos	39,663.28	1,505,552.02
Productos De Tipo Corriente	3,936.00	90,293.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	1,537.00	1,094,272.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores:		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	3,995,420.94	24,693,213.36
Aportaciones	727,265.77	19,745,016.61
Convenios	218,019.01	26,130,399.49
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios.		
Otros Ingresos Financieros	482.42	3,278.99
<u>Suma de ingresos</u>	<u>5,438,788.80</u>	<u>75,159,706.09</u>
Aplicación		
Servicios Personales	2,693,921.40	14,559,329.67
Materiales y Suministros	397,091.98	2,643,825.22
Servicios Generales	1,279,310.78	10,283,634.59
Transferencias, Asig, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	749,283.22	5,721,438.30
Donativos	27,750.00	336,283.60
Participaciones Y Aportaciones		
Estimaciones, Dep, Det, Obsolec. y Amortizaciones	113,365.45	113,365.45
<u>Suma de egresos</u>	<u>5,260,722.83</u>	<u>33,657,876.83</u>
<u>Ahorro / desahorro del periodo</u>	<u>178,065.97</u>	<u>41,501,829.26</u>
Otras fuentes		
Aplicaciones de efectivo		
Activo	2,835,007.04	
Activo	19,436,757.21	32,198,710.90
Hacienda Publica / Patrimonio	38,808.95	9,395,951.47
<u>Total de aplicaciones de efectivo</u>	<u>22,310,573.20</u>	<u>41,594,662.37</u>
<u>Incremento neto en efectivo</u>	<u>-22,132,507.23</u>	<u>-92,833.11</u>