

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

01/jul/2016 al 30/sep/2016

	Período	Ejercicio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	140,847.31	1,569,779.85
Derechos	379,335.19	1,532,451.97
Productos de Tipo Corriente	20,272.00	122,335.00
Aprovechamientos de tipo Corriente	5,107.00	20,816.80
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones, Aportaciones y Convenios	12,736,517.81	36,433,839.14
Transferencias, Asignac., Subsidios y Otras Ayudas	5,652,522.88	9,305,045.75
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	222.19	1,072.38
Suma Ingresos		
	18,934,824.38	48,985,340.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	4,543,997.45	11,528,858.78
Materiales y Suministros	456,721.93	1,474,970.38
Servicios Generales	3,092,761.35	8,870,833.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas		
Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic	81,000.00	244,430.00
Ayudas Sociales	1,866,276.58	4,385,477.03
Donativos		11,759.53
Participaciones Aportaciones y Convenios		
Convenios	3,540,521.09	4,413,132.89
Intereses, Comisiones, otros gts.de deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones Deprec, Deterioros, Obsolescencias	48,929.87	218,923.03
Suma de Deduciones		
	13,630,208.27	31,148,385.28
Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducc)		
	5,304,616.11	17,836,955.61
Cargos a resultados		
Depreciaciones	-48,929.87	-218,923.03
Suma cargo a resultados depreciaciones		
	48,929.87	218,923.03
Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac		
	5,353,545.98	18,055,878.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.en Proc.		11,359,005.03
Bienes Muebles	195,583.39	
Otros Orígenes de Inversión	434,595.40	
Suma origen de inversion	-630,178.79	-11,359,005.03
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso	2,920,177.84	
Bienes Muebles		965,321.79
Otras Aplicaciones de Inversión		1,030,951.92
Suma aplicaciones inversion	2,920,177.84	1,996,273.71

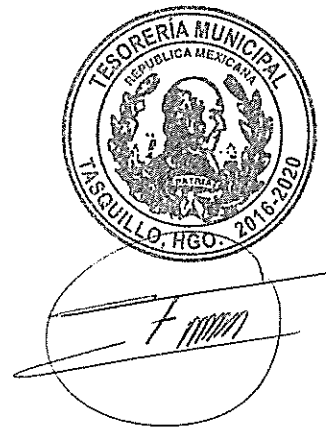
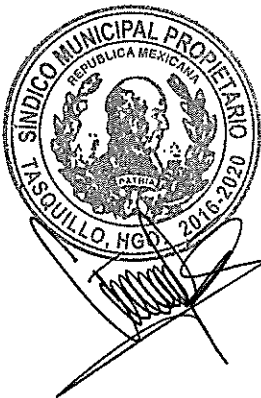


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los hechos del municipio de Tasquillo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de los datos, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso."

A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

01/jul/2016 al 30/sep/2016

	Período	Ejercicio
Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers.	2,289,999.05	-9,362,731.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	273,695.84	13,871,863.23
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,859,991.09	21,595,651.11
Suma Aplicación Financiamiento	-7,133,686.93	-35,467,514.34
Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos	-7,133,686.93	-35,467,514.34
Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento	-9,423,685.98	-26,104,783.02
Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ.	-4,070,140.00	-8,048,904.38



"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"