

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

	01/ene./2017 al 31/dic./2017		01/ene./2016 al 31/dic./2016	
	Período	Ejercicio	Período	Ejercicio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Impuestos	2,295,557.44	2,295,557.44	1,800,817.77	1,800,817.77
Derechos	2,858,794.87	2,858,794.87	1,995,637.28	1,995,637.28
Productos de Tipo Corriente	235,369.00	235,369.00	142,859.00	142,859.00
Aprovechamientos de tipo Corriente	198,769.06	198,769.06	99,162.34	99,162.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servs. Producidos	194.24	194.24		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones, Aportaciones y Convenios	60,674,405.29	60,674,405.29	56,537,297.89	56,537,297.89
Transferencias, Asignac., Subsidios y Otras Ayudas	4,200,000.00	4,200,000.00	9,305,045.75	9,305,045.75
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros	212.99	212.99	830.98	830.98
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Suma Ingresos	70,463,302.89	70,463,302.89	69,881,651.01	69,881,651.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	18,042,676.44	18,042,676.44	16,186,218.02	16,186,218.02
Materiales y Suministros	3,192,813.00	3,192,813.00	2,648,136.84	2,648,136.84
Servicios Generales	14,109,763.19	14,109,763.19	12,458,279.66	12,458,279.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Y Otras Ayudas				
Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Público			327,170.00	327,170.00
Transferencias al Resto del Sector Público	336,298.00	336,298.00		
Subsidios y Subvenciones	2,574,728.31	2,574,728.31		
Ayudas Sociales	4,844,407.34	4,844,407.34	5,291,857.29	5,291,857.29
Donativos			13,349.33	13,349.33
Participaciones Aportaciones y Convenios				
Convenios			8,177,733.33	8,177,733.33
Intereses, Comisiones, otros gts.de deuda Pública				
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones Deprec, Deterioros, Obsolescencias	214,538.59	214,538.59	4,384.44	4,384.44
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Suma de Deducciones	43,315,224.87	43,315,224.87	45,107,128.91	45,107,128.91
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducc)	27,148,078.02	27,148,078.02	24,774,522.10	24,774,522.10

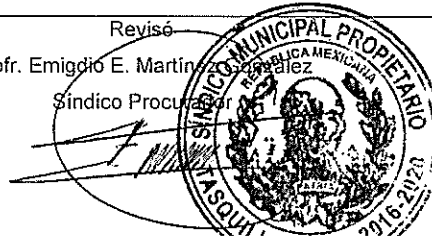
MUNICIPIO DE TASQUILLO
A.4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	01/ene./2017 al 31/dic./2017		01/ene./2016 al 31/dic./2016	
	Período	Ejercicio	Período	Ejercicio
Cargos a resultados				
Depreciaciones			-4,384.44	-4,384.44
Suma cargo a resultados depreciaciones				
			4,384.44	4,384.44
Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac	27,148,078.02	27,148,078.02	24,778,906.54	24,778,906.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.en Proc.			74,642,528.36	74,642,528.36
Suma origen de inversion			-74,642,528.36	-74,642,528.36
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso	3,985,874.43	3,985,874.43		
Bienes Muebles	2,434,688.03	2,434,688.03	1,197,565.43	1,197,565.43
Otras Aplicaciones de Inversión	62,824.37	62,824.37	1,354,903.76	1,354,903.76
Suma aplicaciones inversion	6,483,386.83	6,483,386.83	2,552,469.19	2,552,469.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers.	6,483,386.83	6,483,386.83	-72,090,059.17	-72,090,059.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto				
Otros Orígenes de Financiamiento	2,647,907.54	2,647,907.54		
Suma Origen Financiamiento	2,647,907.54	2,647,907.54		
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno	4,021,223.16	4,021,223.16	9,704,103.45	9,704,103.45
Otras Aplicaciones de Financiamiento			81,574,707.55	81,574,707.55
Suma Aplicación Financiamiento	-4,021,223.16	-4,021,223.16	-91,278,811.00	-91,278,811.00
Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos	-1,373,315.62	-1,373,315.62	-91,278,811.00	-91,278,811.00
Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento	-7,856,702.45	-7,856,702.45	-19,188,751.83	-19,188,751.83
Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ.	19,291,375.57	19,291,375.57	5,590,154.71	5,590,154.71

Elaboró
L.E. Isabel Muñoz García
Tesorera Municipal



Revisó
Prof. Emigdio E. Martínez
Sindico Procurador



Autorizo
Profra. Miriam Ramírez Mendoza
Presidenta Municipal



Por 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, Coahuila de Zaragoza, México, para el periodo 2016-2021, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.