

MUNICIPIO DE TASQUILLO
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01/jun./2013 al 30/jun./2013

| | Período | Ejercicio |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos: | | |
| Impuestos | 27,914.22 | 1,030,470.41 |
| Derechos | 75,755.89 | 1,428,301.57 |
| Productos De Tipo Corriente | 8,432.00 | 87,019.00 |
| Aprovechamientos De Tipo Corriente | 4,526.00 | 392,229.29 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | |
| Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores: | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 1,712,862.00 | 10,708,859.99 |
| Aportaciones | 1,715,032.00 | 10,290,192.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas | | |
| Otros Ingresos y Beneficios. | | |
| Otros Ingresos Financieros | 144.92 | 672.97 |
| <u>Suma de ingresos</u> | <u>3,544,667.03</u> | <u>23,937,745.23</u> |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 847,330.00 | 5,544,184.36 |
| Materiales y Suministros | 152,239.94 | 798,991.95 |
| Servicios Generales | 890,493.49 | 3,942,886.51 |
| Transferencias, Asig, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Se. Pub. | 208,333.33 | 1,324,999.98 |
| Ayudas Sociales | 562,598.75 | 2,154,295.00 |
| Donativos | 25,680.00 | 155,170.00 |
| Participaciones Y Aportaciones | | |
| <u>Suma de egresos</u> | <u>2,686,675.51</u> | <u>13,920,527.80</u> |
| <u>Ahorro / desahorro del periodo</u> | <u>857,991.52</u> | <u>10,017,217.43</u> |
| Otras fuentes | | |
| Hacienda Publica / Patrimonio | | 12,911.37 |
| <u>Total fuentes de efectivo</u> | | <u>12,911.37</u> |
| Aplicaciones de efectivo | | |
| Activo | 5,122.00 | 281,558.88 |
| PASIVO | | 1,107,503.97 |
| Hacienda Publica / Patrimonio | 4,692.27 | |
| <u>Total de aplicaciones de efectivo</u> | <u>9,814.27</u> | <u>1,389,062.85</u> |
| <u>Incremento neto en efectivo</u> | <u>848,177.25</u> | <u>8,641,065.95</u> |