

MUNICIPIO DE TASQUILLO

A.4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	01/ene./2016 al 31/dic./2016	01/ene./2017 al 30/sep./2017
	Periodo	Periodo
	Ejercicio	Ejercicio
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	24,778,906.54	15,766,589.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	24,778,906.54	15,766,589.17
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.en Proc.	74,642,528.36	74,642,528.36
Otros Origenes de Inversión	-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	1,197,565.43	2,909,184.28
Bienes Muebles	1,354,903.76	610,890.59
Otras Aplicaciones de Inversión	2,552,469.19	3,520,074.87
Suma aplicaciones Inversion	5,532,302.60	5,532,302.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers.	-72,090,059.17	3,298,105.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,704,103.45	5,532,302.60
Otros Origenes de Financiamiento	81,574,707.55	2,170,452.79
Suma Origen Financiamiento	91,278,811.00	7,702,755.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda	9,704,103.45	5,532,302.60
Interno	81,574,707.55	2,170,452.79
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-91,278,811.00	-5,532,302.60
Suma Aplicación Financiamiento	-91,278,811.00	-91,278,811.00
Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos	-91,278,811.00	-91,278,811.00
Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento	-19,188,751.83	-6,659,955.14
Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ.	5,590,154.71	9,106,634.03

Elaboró:
L.E. Isabel Muñoz García
Tesorera Municipal



Revisó:
Profra. Emigdio E. Martínez González
Síndico Proveedor



Autorizó:
Profra. Miriam Ramírez Verceluz
Presidenta Municipal



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

01/ene./2016 al 31/dic./2016 01/ene./2017 al 30/sep./2017
Periodo Ejercicio Periodo Ejercicio

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos	1,800,817.77	1,800,817.77	2,155,420.71	2,155,420.71
Derechos	1,995,637.28	1,995,637.28	2,044,905.89	2,044,905.89
Productos de Tipo Corriente	142,859.00	142,859.00	175,804.00	175,804.00
Aprovechamientos de tipo Corriente	99,162.34	99,162.34	140,641.06	140,641.06

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones, Aportaciones y Convenios	56,537,297.89	56,537,297.89	41,048,671.67	41,048,671.67
Transferencias, Asignac., Subsidios y Otras Ayudas	9,305,045.75	9,305,045.75	1,378.58	1,378.58

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros	830.98	830.98	1,378.58	1,378.58
----------------------	--------	--------	----------	----------

Suma Ingresos **69,881,651.01** **69,881,651.01** **45,566,821.91** **45,566,821.91**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	16,186,218.02	16,186,218.02	12,055,035.92	12,055,035.92
Materiales y Suministros	2,648,136.84	2,648,136.84	2,129,786.77	2,129,786.77
Servicios Generales	12,458,279.66	12,458,279.66	9,730,108.60	9,730,108.60

Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas

Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Publico	327,170.00	327,170.00	253,223.50	253,223.50
Ayudas Sociales	5,291,857.29	5,291,857.29	4,057,041.58	4,057,041.58
Pensiones y Jubilaciones	13,349.33	13,349.33	18,196.00	18,196.00

Participaciones Aportaciones y Convenios

Convenios	8,177,733.33	8,177,733.33	1,342,301.78	1,342,301.78
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Intereses, Comisiones, otros gts.de deuda Pública

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones Deprec, Deterioros, Obsolescencias

Suma de Deducciones	214,538.59	214,538.59	29,800,232.74	29,800,232.74
---------------------	------------	------------	---------------	---------------

Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones)

15,766,589.17 **15,766,589.17** **15,766,589.17** **15,766,589.17**

Cargos a resultados

10/octubre/2017 12:53:13 PM



Profra. Miriam Ramirez Mendez
Presidenta Municipal



Profra. Miriam Ramirez Mendez
Presidenta Municipal



Profra. Miriam Ramirez Mendez
Presidenta Municipal

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.