

MUNICIPIO DE TASQUILLO
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01/mar/2014 al 31/mar/2014

| | Período | Ejercicio |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo en Las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos: | | |
| Impuestos | 124,142.38 | 1,076,963.72 |
| Derechos | 125,311.28 | 696,231.95 |
| Productos De Tipo Corriente | 11,920.00 | 37,606.00 |
| Aprovechamientos De Tipo Corriente | 852,953.00 | 1,030,442.50 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | |
| Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores: | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 1,432,276.64 | 5,399,631.58 |
| Aportaciones | 1,829,049.00 | 5,487,147.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas | | |
| Otros Ingresos y Beneficios. | | |
| Otros Ingresos Financieros | 58.23 | 178.32 |
| <u>Suma de ingresos</u> | <u>4,375,710.53</u> | <u>13,728,201.07</u> |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,044,727.33 | 3,098,378.33 |
| Materiales y Suministros | 273,574.35 | 509,415.63 |
| Servicios Generales | 687,483.48 | 1,347,476.27 |
| Transferencias, Asig, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Ayudas Sociales | 293,822.05 | 452,818.78 |
| Donativos | 27,270.00 | 82,970.00 |
| Participaciones Y Aportaciones | | |
| <u>Suma de egresos</u> | <u>2,326,877.21</u> | <u>5,491,059.01</u> |
| <u>Ahorro / desahorro del periodo</u> | <u>2,048,833.32</u> | <u>8,237,142.06</u> |
| Otras fuentes | | |
| Activo | 11,838.22 | |
| Hacienda Publica / Patrimonio | | 19,432.00 |
| <u>Total fuentes de efectivo</u> | <u>11,838.22</u> | <u>19,432.00</u> |
| Aplicaciones de efectivo | | |
| Activo | | 16,800.07 |
| Activo | 105,250.52 | 125,694.87 |
| PASIVO | 686,264.36 | 3,496,160.72 |
| <u>Total de aplicaciones de efectivo</u> | <u>791,514.88</u> | <u>3,638,655.66</u> |
| <u>Incremento neto en efectivo</u> | <u>1,269,156.66</u> | <u>4,617,918.40</u> |