



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero 2015 -
2018

Estado de Flujo de Efectivo
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Fecha: 30/Sep/2016

Cuenta Contable	2016		2015	
	Importe	%	Importe	%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	285,121,528.07	100.00%		
Ingresos De Gestión	26,256,152.01	9.21%		
Impuestos	9,412,605.72	3.30%		
Derechos	13,713,269.58	4.81%		
Productos De Tipo Corriente	1,124,962.60	0.39%		
Aprovechamiento De Tipo Corriente	2,005,314.11	0.70%		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	258,779,718.14	90.76%		
Participaciones Y Aportaciones Federales	257,119,986.31	90.18%		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,659,731.83	0.58%		
Otros Ingresos Y Beneficios	85,657.92	0.03%		
Ingresos Financieros	50,926.52	0.02%		
Otros Ingresos Y Beneficios	34,731.40	0.01%		
Aplicación	147,110,128.76	100.00%		
Gastos De Funcionamiento	143,488,643.61	97.54%		
Servicios Personales	90,245,706.87	61.35%		
Materiales Y Suministros	11,304,360.60	7.68%		
Servicios Generales	41,938,576.14	28.51%		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,531,703.41	1.72%		
Transferencias Al Resto Del Sector Público	1,649,484.55	1.12%		
Ayudas Sociales	882,218.86	0.60%		
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00%		
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos Deuda Pública	39,625.00	0.03%		
Intereses De La Deuda Pública	39,625.00	0.03%		
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	1,050,156.74	0.71%		
Otros Gastos	1,050,156.74	0.71%		
Inversión Pública	0.00	0.00%		
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	138,011,399.31			
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.				

Cuenta Contable	2016		2015	
	Importe	%	Importe	%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	7,275,155.11	100.00%		
Patrimonio Contribuido	1,503,910.00	20.67%		
Aportaciones	1,503,910.00	20.67%		
Patrimonio Generado	5,771,245.11	79.33%		
Resultados De Ejercicios Anteriores	5,781,485.76	79.47%		
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-10,240.65	-0.14%		
Exceso O Insuficiencia Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00%		
Aplicación	117,503,310.17	100.00%		
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00	0.00%		
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalente A Largo Plazo	0.00	0.00%		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Procesos	114,221,065.31	97.21%		
Bienes Muebles	3,266,442.06	2.78%		
Activos Intangibles	15,802.80	0.01%		
(Depreciaciones, Deterioro Y Amortizaciones Acumuladas De Bienes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00%		
Activos Diferidos	0.00	0.00%		
(Estimación Por Perdidas O Deterioro Activos No Circulan) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00%		
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00%		
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-110,228,155.06			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	18,811,630.96	100.00%		
Pasivo Circulante	18,807,798.79	99.98%		
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	18,807,798.79	99.98%		
Pasivo No Circulante	3,832.17	0.02%		
Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	3,832.17	0.02%		
Aplicación	4,410,721.90	100.00%		
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	1,170,688.27	2.51%		
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	334,095.91	0.72%		
Inventarios	0.00	0.00%		
Almacén	0.00	0.00%		
(Estimación Por Perdida O Deterioro De Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00%		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.				

Cuenta Contable	2016		2015	
	Importe	%	Importe	%
Descuentos A Las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,905,937.72	6.24%		
Transferencias Económicas Entre Cuentas Bancarias Correspondientes Al Mismo Fondo, Programa O Subsidio	0.00	0.00%		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00%		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,400,909.06			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	40,278,003.06			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,906,150.25			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,184,153.31			
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	42,184,153.31			
D i f e r e n c i a		-0.00		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.				