



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero 2015 -
2018

Estado de Flujo de Efectivo
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Fecha: 31/Mar/2016

Cuenta Contable	2016		2015	
	Importe	%	Importe	%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	84,060,561.39	100.00%		
Ingresos De Gestión	14,112,817.97	16.79%		
Impuestos	6,999,033.05	8.33%		
Derechos	6,055,719.58	7.20%		
Productos De Tipo Corriente	513,721.60	0.61%		
Aprovechamiento De Tipo Corriente	544,343.74	0.65%		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	69,940,089.73	83.20%		
Participaciones Y Aportaciones Federales	68,331,237.82	81.29%		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,608,851.91	1.91%		
Otros Ingresos Y Beneficios	7,653.69	0.01%		
Ingresos Financieros	953.16	0.00%		
Otros Ingresos Y Beneficios	6,700.53	0.01%		
Aplicación	42,398,376.28	100.00%		
Gastos De Funcionamiento	39,939,829.21	94.20%		
Servicios Personales	28,898,704.37	68.16%		
Materiales Y Suministros	3,060,523.31	7.22%		
Servicios Generales	7,980,601.53	18.82%		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,804,222.74	4.26%		
Transferencias Al Resto Del Sector Público	1,607,346.54	3.79%		
Ayudas Sociales	196,876.20	0.46%		
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00%		
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos Deuda Pública	0.00	0.00%		
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	654,324.33	1.54%		
Otros Gastos	654,324.33	1.54%		
Inversión Pública	0.00	0.00%		
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	41,662,185.11			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
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	%
Origen	7,285,395.76	100.00%		
Patrimonio Contribuido	1,503,910.00	20.64%		
Aportaciones	1,503,910.00	20.64%		
Patrimonio Generado	5,781,485.76	79.36%		
Resultados De Ejercicios Anteriores	5,781,485.76	79.36%		
Exceso O Insuficiencia Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00%		
Aplicación	14,456,612.06	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	12,047,414.30	83.33%		
Bienes Muebles	2,393,394.96	16.56%		
Activos Intangibles	15,802.80	0.11%		
(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		-7,171,216.30		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	13,733,258.63	100.00%		
Pasivo Circulante	13,733,258.63	100.00%		
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	11,733,258.63	85.44%		
Porción A Corto Plazo De La Deuda Publica A Corto Plazo	2,000,000.00	14.56%		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00%		
Aplicación	6,005,096.64	100.00%		
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	96,917.61	0.20%		
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	2,992,584.87	6.21%		
Inventarios	0.00	0.00%		
Almacén	0.00	0.00%		
(Estimación Por Perdida O Deterioro De Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	0.00	0.00%		
Descuentos A Las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,915,594.16	6.05%		
Transferencias Económicas Entre Cuentas Bancarias Correspondientes Al Mismo Fondo, Programa O Subsidio	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	%
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00%		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,728,161.99			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	40,312,980.55			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,906,150.25			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,219,130.80			
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	42,219,130.80			
Diferencia	-0.00			
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.				