



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero 2015 -
2018

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

Fecha: 30/Jun/2016

Cuenta Contable	2016		2015	
	Importe	%	Importe	%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	180,489,495.92	100.00%		
Ingresos De Gestión	19,931,946.44	11.04%		
Impuestos	8,325,201.53	4.61%		
Derechos	9,637,907.35	5.34%		
Productos De Tipo Corriente	865,920.60	0.48%		
Aprovechamiento De Tipo Corriente	1,102,916.96	0.61%		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	160,494,429.09	88.92%		
Participaciones Y Aportaciones Federales	158,866,362.28	88.02%		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,628,066.81	0.90%		
Otros Ingresos Y Beneficios	63,120.39	0.03%		
Ingresos Financieros	43,253.41	0.02%		
Otros Ingresos Y Beneficios	19,866.98	0.01%		
Aplicación	91,640,302.70	100.00%		
Gastos De Funcionamiento	88,688,404.42	96.78%		
Servicios Personales	59,403,511.11	64.82%		
Materiales Y Suministros	7,042,234.41	7.68%		
Servicios Generales	22,242,658.90	24.27%		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,130,547.92	2.32%		
Transferencias Al Resto Del Sector Público	1,619,484.55	1.77%		
Ayudas Sociales	511,063.37	0.56%		
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00%		
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos Deuda Pública	0.00	0.00%		
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	821,350.36	0.90%		
Otros Gastos	821,350.36	0.90%		
Inversión Pública	0.00	0.00%		
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	88,849,193.22			
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	39,587,938.25	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	36,705,656.51	92.72%		
Bienes Muebles	2,866,478.94	7.24%		
Activos Intangibles	15,802.80	0.04%		
(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	-32,302,542.49			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	17,327,125.21	100.00%		
Pasivo Circulante	17,327,125.21	100.00%		
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	15,327,125.21	88.46%		
Porción A Corto Plazo De La Deuda Publica A Corto Plazo	2,000,000.00	11.54%		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00%		
Aplicación	73,873,775.94	100.00%		
Efectivo Y Equivalentes	73,873,775.94	100.00%		
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	264,905.92	0.36%		
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	16,759,208.86	22.69%		
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	4,213,113.16	5.70%		
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	%
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	-3,910,102.73			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	50,730,397.75			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,906,150.25			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,636,548.00			
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	52,636,548.00			
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.				