



INFORMACIÓN CONTABLE

V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fuente: Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

Presidencia Municipal De Guerrero
Secretaría de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	\$30,402,144.29	\$14,550,672.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	219,255.21	141,363.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	526,833.19	94,460.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,774.40	1,372.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,546,357.67	3,960,792.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	21,076,923.82	10,352,682.52
Aplicación	\$31,511,231.59	\$15,387,788.08
SERVICIOS PERSONALES	4,143,216.32	2,861,281.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	761,163.17	453,656.45
SERVICIOS GENERALES	3,950,513.16	1,605,572.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	322.29
AYUDAS SOCIALES	442,500.87	388,132.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	22,213,838.07	10,078,822.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$-1,109,087.30	\$-837,118.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	687,240.74	305,815.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	308,180.61	215,275.84
BIENES MUEBLES	379,060.13	90,540.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-687,240.74	-305,815.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$-1,796,328.04	\$-1,142,931.92

Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio

\$6,973,422.88

\$-698,126.30

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

\$5,177,094.84

\$-1,841,058.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ANTONIO CASTILLON FLORES



MANUEL GARCIA CASTELLS ALANIS

ctaPub_EstadoFlujoEfectivo_VER.rpt

Página 2 de 2
27-ene-2016