

INFORMACIÓN CONTABLE

V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Presidencia Municipal De Guerrero
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	\$36,413,471.59	\$14,974,147.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	876,817.42	551,205.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	102,785.15	153,871.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-5,097,923.99	2,220.57
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,111,692.83	4,447,638.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	\$36,439,543.87	\$13,710,582.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,256,751.67	2,594,013.61
SERVICIOS GENERALES	946,377.58	356,410.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,714,370.56	774,300.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	81,631.20	54,799.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,175,610.35	222,059.55
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,264,802.51	9,708,998.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$-26,072.28	\$1,263,666.89
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,978,987.33	91,122.00
BIENES MUEBLES	289,384.20	41,122.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	1,709,603.13	50,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,978,987.33	-91,122.00
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación		
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	\$-2,005,059.81	\$1,172,443.89
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$4,413,707.76	\$-1,841,058.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$2,408,648.16	\$-868,614.33

Presidencia Municipal De Guerrero
Secretaria de Finanzas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto

2016

2015

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



ANTONIO CASTILLO FLORES



MANUEL GARCIA CASTELLS ALANIS