



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2017

Fecha: 31/Dic/2017

Cuenta Contable	2016	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 353,066,026.46	\$ 326,684,674.92
Ingresos de Gestión	\$ 28,642,846.40	\$ 28,813,167.19
Impuestos	\$ 9,341,344.42	\$ 8,636,554.55
Derechos	\$ 18,070,612.86	\$ 18,570,794.19
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,230,887.59	\$ 1,605,818.45
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 1.53	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 324,119,091.99	\$ 296,517,557.75
Participaciones y Aportaciones	\$ 315,833,268.54	\$ 287,344,081.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 8,285,823.45	\$ 9,173,475.86
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 304,088.07	\$ 1,353,949.98
Ingresos Financieros	\$ 123,360.12	\$ 504,082.44
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 180,727.95	\$ 849,867.54
Aplicación	\$ 334,967,324.92	\$ 317,156,170.23
Gastos de Funcionamiento	\$ 203,694,878.19	\$ 208,010,093.75
Servicios Personales	\$ 134,853,769.07	\$ 139,265,660.30
Materiales y Suministros	\$ 17,653,856.28	\$ 20,725,290.47
Servicios Generales	\$ 51,187,252.84	\$ 48,019,142.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,846,474.96	\$ 9,913,498.08
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 8,272,484.55	\$ 8,317,566.51
Ayudas Sociales	\$ 1,573,990.41	\$ 1,595,931.57
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 1,447.15
Convenios	\$ 0.00	\$ 1,447.15
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 39,625.00	\$ 899,413.07
Intereses de la Deuda Pública	\$ 39,625.00	\$ 143,413.07
Comisiones de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 406,000.00
Gastos de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 350,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,208,847.43	\$ 1,439,435.88
Otros Gastos	\$ 1,208,847.43	\$ 1,439,435.88
Inversión Pública	\$ 120,177,499.34	\$ 96,892,282.30

Inversión Pública No Capitalizable	\$ 120,177,499.34	\$ 96,892,282.30
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 18,098,701.54	\$ 9,528,504.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 6,550,323.26	\$ 14,823,255.94
Patrimonio Contribuido	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Aportaciones	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Patrimonio Generado	\$ 5,046,402.26	\$ 13,319,334.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,046,402.26	\$ 23,145,103.80
Revalúos	\$ 0.00	\$ 6,535,987.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ -16,361,756.50
Aplicación	\$ 52,324,921.84	\$ 103,719,356.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 48,895,556.42	\$ 98,101,300.56
Bienes Muebles	\$ 3,413,562.62	\$ 3,678,225.33
Activos Intangibles	\$ 15,802.80	\$ 15,802.80
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	\$ 0.00	\$ 1,924,028.27
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -45,774,598.58	\$ -88,896,101.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 34,327,897.96	\$ 85,059,348.75
Pasivo Circulante	\$ 34,327,897.96	\$ 85,059,348.75
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 26,327,897.96	\$ 51,071,348.81
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 8,000,000.00	\$ 33,987,999.94
Aplicación	\$ 4,615,377.10	\$ 2,081,146.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,189,217.38	\$ 310,732.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,426,159.72	\$ 1,770,413.56
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 29,712,520.86	\$ 82,978,202.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,036,623.82	\$ 3,610,606.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,906,150.25	\$ 2,036,623.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 130,473.57	\$ 1,573,982.42

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,036,623.82	\$ 3,610,606.24
Diferencia	\$ -0.00	\$ 0.00

ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Omar Jalil Flores Majúl

Vo. Bo.
Sindico Procurador Municipal
Ana Lilia Jacobo De La Cruz

Elaboró.
Secretaria de Administración y
Finanzas
Avigail Ortuño Miranda

Revisó.
Contralor Municipal
Miguel Angel Arias Guzman