



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo

al 31 de Marzo de 2017

Cuenta Contable	2016	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$84,049,258.00	\$92,106,550.93
Ingresos De Gestión	\$14,101,514.58	\$14,436,000.33
Impuestos	\$6,998,847.15	\$6,556,509.72
Derechos	\$6,054,986.09	\$5,924,967.22
Productos De Tipo Corriente	\$503,337.60	\$734,968.00
Aprovechamiento De Tipo Corriente	\$544,343.74	\$1,219,555.39
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$69,940,089.73	\$77,550,895.56
Participaciones Y Aportaciones Federales	\$68,331,237.82	\$74,857,613.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$1,608,851.91	\$2,693,282.20
Otros Ingresos Y Beneficios	\$7,653.69	\$119,655.04
Ingresos Financieros	\$953.16	\$115,202.34
Otros Ingresos Y Beneficios	\$6,700.53	\$4,452.70
Aplicación	\$42,398,389.57	\$45,351,446.06
Gastos De Funcionamiento	\$39,939,861.20	\$41,811,319.37
Servicios Personales	\$28,898,704.37	\$29,383,081.50
Materiales Y Suministros	\$3,060,523.31	\$4,139,387.65
Servicios Generales	\$7,980,633.52	\$8,288,850.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$1,804,222.74	\$2,768,691.40
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$1,607,346.54	\$2,459,876.18
Ayudas Sociales	\$196,876.20	\$308,815.22
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$654,305.63	\$771,435.29
Otros Gastos	\$654,305.63	\$771,435.29
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$41,650,868.43	\$46,755,104.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$7,285,395.76	\$22,772,169.55
Patrimonio Contribuido	\$1,503,910.00	\$1,503,921.00
Aportaciones	\$1,503,910.00	\$1,503,921.00
Patrimonio Generado	\$5,781,485.76	\$21,268,248.55
Resultados De Ejercicios Anteriores	\$5,781,485.76	\$23,145,103.80
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,876,855.25
Aplicación	\$14,457,205.21	\$57,614,387.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Procesos	\$12,048,007.45	\$53,818,281.76
Bienes Muebles	\$2,393,394.96	\$3,780,303.06
Activos Intangibles	\$15,802.80	\$15,802.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,171,809.45	-\$34,842,218.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$13,832,922.01	\$33,727,790.72
Pasivo Circulante	\$13,832,922.01	\$33,727,790.72
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$11,832,922.01	\$27,727,790.72
Porción A Corto Plazo De La Deuda Publica A Corto Plazo	\$2,000,000.00	\$6,000,000.00
Aplicación	\$6,135,219.14	\$4,992,955.33
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$127,040.11	\$844,774.20
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$3,092,584.87	\$900,814.41

Descuentos A Las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$2,915,594.16	\$3,247,366.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$7,697,702.87	\$28,734,835.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$42,176,761.85	\$40,647,722.19
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	\$40,270,611.60	\$38,611,098.37
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$42,176,761.85	\$40,647,722.19
Diferencia	\$0.00	\$0.00

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