



**Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**al 30 de Junio de 2017**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$180,407,382.43</b>	<b>\$178,262,125.78</b>
Ingresos De Gestión	\$19,849,832.95	\$21,374,956.97
Impuestos	\$8,323,850.53	\$7,608,191.35
Derechos	\$9,637,173.86	\$10,272,036.00
Productos De Tipo Corriente	\$785,891.60	\$1,009,157.45
Aprovechamiento De Tipo Corriente	\$1,102,916.96	\$2,485,572.17
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$160,494,429.09	\$155,766,823.61
Participaciones Y Aportaciones Federales	\$158,866,362.28	\$152,962,202.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$1,628,066.81	\$2,804,621.14
Otros Ingresos Y Beneficios	\$63,120.39	\$1,120,345.20
Ingresos Financieros	\$43,253.41	\$355,513.49
Otros Ingresos Y Beneficios	\$19,866.98	\$764,831.71
<b>Aplicación</b>	<b>\$89,239,530.28</b>	<b>\$94,758,163.18</b>
Gastos De Funcionamiento	\$86,287,650.70	\$90,262,635.50
Servicios Personales	\$59,403,511.11	\$59,874,911.58
Materiales Y Suministros	\$7,042,234.41	\$9,100,751.57
Servicios Generales	\$19,841,905.18	\$21,286,972.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$2,130,547.92	\$3,403,374.15
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$1,619,484.55	\$2,635,751.18

Ayudas Sociales	\$511,063.37	\$767,622.97
Participaciones Y Aportaciones	\$0.00	\$227.08
Convenios	\$0.00	\$227.08
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos Deuda Pública	\$0.00	\$115,863.06
Intereses De La Deuda Pública	\$0.00	\$115,863.06
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$821,331.66	\$976,063.39
Otros Gastos	\$821,331.66	\$976,063.39
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$91,167,852.15</b>	<b>\$83,503,962.60</b>

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>	<b>\$7,285,395.76</b>	<b>\$20,316,096.02</b>
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	\$18,812,175.02
Resultados De Ejercicios Anteriores	\$5,781,485.76	\$23,145,103.80
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$4,332,928.78
<b>Aplicación</b>	<b>\$41,989,317.11</b>	<b>\$87,012,336.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Procesos	\$39,107,035.37	\$83,005,155.46
Bienes Muebles	\$2,866,478.94	\$3,991,378.07
Activos Intangibles	\$15,802.80	\$15,802.80
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$34,703,921.35</b>	<b>-\$66,696,240.31</b>

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$17,721,166.41</b>	<b>\$30,477,412.87</b>
Pasivo Circulante	\$17,721,166.41	\$30,477,412.87
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$15,721,166.41	\$27,477,412.87

Porción A Corto Plazo De La Deuda Publica A Corto Plazo	\$2,000,000.00	\$3,000,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$21,590,124.16</b>	<b>\$1,871,771.90</b>
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$223,424.32	\$333,637.89
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$17,153,586.68	\$297,870.01
Descuentos A Las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$4,213,113.16	\$1,240,264.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,868,957.75</b>	<b>\$28,605,640.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$52,594,973.05</b>	<b>\$45,413,363.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,906,150.25</b>	<b>\$2,036,623.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$50,688,822.80</b>	<b>\$43,376,739.44</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$52,594,973.05</b>	<b>\$45,413,363.26</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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