



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo

al 31 de Diciembre de 2016

Cuenta Contable	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 353,066,026.46	\$ 82,735,888.23
Ingresos De Gestión	\$ 33,147,734.26	\$ 5,164,299.73
Impuestos	\$ 9,341,344.42	\$ 210,385.76
Derechos	\$ 18,070,612.86	\$ 4,397,026.10
Productos De Tipo Corriente	\$ 1,230,887.59	\$ 257,463.80
Aprovechamiento De Tipo Corriente	\$ 4,504,889.39	\$ 299,424.07
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 319,614,204.13	\$ 77,554,187.98
Participaciones Y Aportaciones Federales	\$ 311,328,380.68	\$ 73,999,549.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 8,285,823.45	\$ 3,554,638.77
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 304,088.07	\$ 17,400.52
Ingresos Financieros	\$ 123,360.12	\$ 566.83
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 180,727.95	\$ 16,833.69
Aplicación	\$ 334,967,324.92	\$ 76,954,402.47
Gastos De Funcionamiento	\$ 203,694,878.19	\$ 56,070,982.10
Servicios Personales	\$ 134,853,769.07	\$ 34,001,154.27
Materiales Y Suministros	\$ 17,653,856.28	\$ 3,990,896.82
Servicios Generales	\$ 51,187,252.84	\$ 18,078,931.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 9,846,474.96	\$ 461,615.23
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 8,272,484.55	\$ 193,792.71
Ayudas Sociales	\$ 1,573,990.41	\$ 267,822.52
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 39,625.00	\$ -
Intereses De La Deuda Pública	\$ 39,625.00	\$ -
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,208,847.43	\$ 45,690.02
Otros Gastos	\$ 1,208,847.43	\$ 45,690.02
Inversión Pública	\$ 120,177,499.34	\$ 20,376,115.12

Cuenta Contable	2016	2015
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 120,177,499.34	\$ 20,376,115.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 18,098,701.54	\$ 5,781,485.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 6,550,323.26	\$ 1,503,910.00
Patrimonio Contribuido	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,910.00
Aportaciones	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,910.00
Patrimonio Generado	\$ 5,046,402.26	\$ -
Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 5,046,402.26	\$ -
Aplicación	\$ 52,324,921.84	\$ 13,060,781.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Procesos	\$ 48,895,556.42	\$ 10,857,184.46
Bienes Muebles	\$ 3,413,562.62	\$ 2,203,597.11
Activos Intangibles	\$ 15,802.80	\$ -
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 45,774,598.58	-\$ 11,556,871.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 34,327,897.96	\$ 11,177,377.41
Pasivo Circulante	\$ 34,327,897.96	\$ 11,177,377.41
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 26,327,897.96	\$ 9,177,377.41
Porción A Corto Plazo De La Deuda Publica A Corto Plazo	\$ 8,000,000.00	\$ 2,000,000.00
Aplicación	\$ 4,615,377.10	\$ 3,495,841.35
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$ 1,189,217.38	\$ 2,917,627.34
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$ 364,080.00	\$ 55,752.93
Descuentos A Las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 3,062,079.72	\$ 522,461.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 29,712,520.86	\$ 7,681,536.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,036,623.82	\$ 1,906,150.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,906,150.25	\$ -

Cuenta Contable	2016	2015
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 130,473.57	\$ 1,906,150.25
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,036,623.82	\$ 1,906,150.25
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.