



# Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero

## Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre de 2017

Fecha: 30/Sep/2017

Cuenta Contable	2016	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 283,353,679.04</b>	<b>\$ 264,752,301.01</b>
Ingresos de Gestión	\$ 24,858,962.48	\$ 29,984,034.01
Impuestos	\$ 8,727,069.71	\$ 8,668,311.87
Derechos	\$ 13,550,312.06	\$ 14,460,647.47
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,043,691.60	\$ 1,346,135.45
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 1,537,889.11	\$ 5,508,939.22
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 258,409,058.64	\$ 233,551,754.56
Participaciones y Aportaciones	\$ 256,646,235.71	\$ 230,428,395.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,762,822.93	\$ 3,123,358.97
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 85,657.92	\$ 1,216,512.44
Ingresos Financieros	\$ 50,926.52	\$ 438,892.07
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 34,731.40	\$ 777,620.37
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 139,630,825.97</b>	<b>\$ 144,222,062.00</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 135,910,758.19	\$ 138,821,100.27
Servicios Personales	\$ 90,245,706.87	\$ 90,474,032.55
Materiales y Suministros	\$ 11,620,555.25	\$ 13,916,853.79
Servicios Generales	\$ 34,044,496.07	\$ 34,430,213.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,630,309.53	\$ 4,108,608.77
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 1,749,484.55	\$ 2,874,553.95
Ayudas Sociales	\$ 880,824.98	\$ 1,234,054.82
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 1,307.16
Convenios	\$ 0.00	\$ 1,307.16
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 39,625.00	\$ 143,413.07
Intereses de la Deuda Pública	\$ 39,625.00	\$ 143,413.07
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,050,133.25	\$ 1,147,632.73
Otros Gastos	\$ 1,050,133.25	\$ 1,147,632.73
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 143,722,853.07</b>	<b>\$ 120,530,239.01</b>

### Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>	<b>\$ 7,285,395.76</b>	<b>\$ 20,054,254.38</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	\$ 18,550,333.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,781,485.76	\$ 23,145,103.80
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ -4,594,770.42
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 125,913,247.92</b>	<b>\$ 116,132,677.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 122,631,003.06	\$ 111,965,702.28
Bienes Muebles	\$ 3,266,442.06	\$ 4,151,172.21
Activos Intangibles	\$ 15,802.80	\$ 15,802.80
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -118,627,852.16</b>	<b>\$ -96,078,422.91</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 20,895,389.79</b>	<b>\$ 30,027,102.72</b>
Pasivo Circulante	\$ 20,895,389.79	\$ 30,027,102.72
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,895,389.79	\$ 30,027,102.72
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 4,676,515.54</b>	<b>\$ 1,976,963.26</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,073,307.40	\$ 332,525.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,603,208.14	\$ 1,644,438.05
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 16,218,874.25</b>	<b>\$ 28,050,139.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 41,313,875.16</b>	<b>\$ 52,501,955.56</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>\$ 39,407,724.91</b>	<b>\$ 50,465,331.74</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 41,313,875.16</b>	<b>\$ 52,501,955.56</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ -0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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