

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2018

Fecha: 30/Sep/2018

Cuenta Contable	2017	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$264,332,132.26	\$305,476,109.33
Ingresos de Gestión	\$24,470,991.79	\$22,793,879.58
Impuestos	\$8,668,311.87	\$8,713,163.01
Derechos	\$14,460,647.47	\$13,484,821.71
Productos de Tipo Corriente	\$1,342,032.45	\$595,894.86
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$238,647,436.96	\$280,021,129.75
Participaciones y Aportaciones	\$234,998,054.90	\$267,387,069.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,649,382.06	\$12,634,060.18
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,213,703.51	\$2,661,100.00
Ingresos Financieros	\$436,083.14	\$406,017.82
Otros Ingresos y Beneficios	\$777,620.37	\$2,255,082.18
Aplicación	\$144,980,071.84	\$212,664,407.37
Gastos de Funcionamiento	\$139,655,812.01	\$161,152,347.24
Servicios Personales	\$90,474,032.55	\$104,321,062.02
Materiales y Suministros	\$14,757,829.79	\$19,763,582.90
Servicios Generales	\$34,423,949.67	\$37,067,702.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,029,618.73	\$15,632,113.80
Transferencias al Resto del Sector Público	\$2,795,805.91	\$14,681,225.85
Ayudas Sociales	\$1,233,812.82	\$950,887.95
Participaciones y Aportaciones	\$227.08	\$0.00
Convenios	\$227.08	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$143,413.07	\$1,361,182.95
Intereses de la Deuda Pública	\$143,413.07	\$1,361,182.95
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$1,151,000.95	\$1,315,836.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$398,873.45
Otros Gastos	\$1,151,000.95	\$916,962.75
Inversión Pública	\$0.00	\$33,202,927.18
Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00	\$33,202,927.18
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$119,352,060.42	\$92,811,701.96

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$20,054,254.38	\$17,180,886.74
Patrimonio Contribuido	\$1,503,921.00	\$1,503,921.00
Aportaciones	\$1,503,921.00	\$1,503,921.00
Patrimonio Generado	\$18,550,333.38	\$15,676,965.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$23,145,103.80	\$30,749,580.22
Revalúos	\$0.00	\$6,535,987.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,594,770.42	-\$21,608,602.12
Aplicación	\$115,913,120.90	\$162,737,790.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$111,746,145.89	\$154,425,348.75
Bienes Muebles	\$4,151,172.21	\$10,323,473.53
Activos Intangibles	\$15,802.80	\$15,802.80
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$0.00	\$2,029,620.07
Activos Diferidos	\$0.00	\$2,785.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$95,858,866.52	-\$145,556,903.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$31,039,749.78	\$73,074,868.88
Pasivo Circulante	\$31,039,749.78	\$73,074,868.88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,039,749.78	\$73,074,868.88
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,988,198.15	\$17,292,185.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$343,761.10	\$12,160,651.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,644,437.05	\$5,131,534.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$29,051,551.63	\$55,782,683.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$52,544,745.53	\$3,037,481.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,036,623.82	\$3,610,606.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$50,508,121.71	-\$573,124.84
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$52,544,745.53	\$3,037,481.40
Diferencia	\$0.00	\$0.00

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