

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Junio de 2019

Fecha: 30/Jun/2019

Cuenta Contable	2018	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 203,184,958.67	\$ 231,222,904.69
Ingresos de Gestión	\$ 17,394,824.97	\$ 22,188,986.56
Impuestos	\$ 7,598,069.91	\$ 8,761,940.32
Derechos	\$ 9,353,836.82	\$ 12,704,160.80
Productos de Tipo Corriente	\$ 442,918.24	\$ 722,885.44
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 183,246,633.45	\$ 208,910,274.40
Participaciones y Aportaciones	\$ 177,747,562.96	\$ 208,460,929.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,499,070.49	\$ 449,344.67
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,543,500.25	\$ 123,643.73
Ingresos Financieros	\$ 297,650.51	\$ 106,734.94
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,245,849.74	\$ 16,908.79
Aplicación	\$ 125,157,150.49	\$ 129,218,320.16
Gastos de Funcionamiento	\$ 96,506,180.45	\$ 122,817,712.88
Servicios Personales	\$ 63,993,256.19	\$ 61,299,482.10
Materiales y Suministros	\$ 12,621,776.83	\$ 17,588,227.94
Servicios Generales	\$ 19,891,147.43	\$ 43,930,002.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 7,900,578.01	\$ 2,312,917.01
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 7,226,517.57	\$ 1,139,709.20
Ayudas Sociales	\$ 674,060.44	\$ 1,173,207.81
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 2,819,956.41
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 2,776,941.40
Convenios	\$ 0.00	\$ 43,015.01
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 1,300,275.77	\$ 0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,300,275.77	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,228,639.08	\$ 1,267,733.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 389,787.19	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 838,851.89	\$ 1,267,733.86
Inversión Pública	\$ 18,221,477.18	\$ 0.00
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 18,221,477.18	\$ 0.00

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 78,027,808.18	\$ 102,004,584.53
--	-------------------------	--------------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 18,039,024.97	\$ 82,049,088.84
Patrimonio Contribuido	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Aportaciones	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Patrimonio Generado	\$ 16,535,103.97	\$ 80,545,167.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 30,749,580.22	\$ 102,386,807.39
Revalúos	\$ 6,535,987.64	\$ 6,535,987.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -20,750,463.89	\$ -28,377,627.19
Aplicación	\$ 140,334,218.93	\$ 183,296,058.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 133,549,265.83	\$ 172,799,027.04
Bienes Muebles	\$ 8,799,291.23	\$ 12,508,584.50
Activos Intangibles	\$ 15,802.80	\$ 15,802.80
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 2,030,140.93	\$ 2,030,140.93
Activos Diferidos	\$ 0.00	\$ 2,785.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -122,295,193.96	\$ -101,246,970.03

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 69,854,408.78	\$ 78,655,951.75
Pasivo Circulante	\$ 69,854,408.78	\$ 78,655,951.75
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 62,915,622.50	\$ 77,689,367.49
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 6,938,786.28	\$ 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 495,966.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 470,618.00
Aplicación	\$ 3,023,429.21	\$ 7,715,686.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 705,812.84	\$ 2,532,035.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,317,616.37	\$ 5,183,651.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 66,830,979.57	\$ 70,940,264.92

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 22,563,593.79	\$ 71,697,879.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 3,610,606.24	\$ 5,865,472.74

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 18,952,987.55	\$ 65,832,406.68
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 22,563,593.79	\$ 71,697,879.42
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.

Autorizó. Presidente Municipal Constitucional Marcos Efrén Parra Gómez	Vo. Bo. Síndico Procurador Municipal Delfa Thalia Rodríguez Rodríguez	Elaboró. Tesorero Municipal Fco. Javier Fuentes Fernandez	Revisó. Organo de Control Interno David Sanchez Apreza
--	---	---	--