

4.2. Información Contable

Para los Municipios mayores de 25,000 habitantes:

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo,
formato IC-5.

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Cuenta Contable	2017	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 326,684,674.92	\$ 377,406,576.24
Ingresos de Gestión	\$ 28,813,167.19	\$ 28,847,141.07
Impuestos	\$ 8,636,554.55	\$ 9,927,041.45
Derechos	\$ 18,570,794.19	\$ 17,937,057.44
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,605,818.45	\$ 983,042.18
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 296,517,557.75	\$ 345,884,830.32
Participaciones y Aportaciones	\$ 287,344,081.89	\$ 325,959,022.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,173,475.86	\$ 19,925,807.82
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,353,949.98	\$ 2,674,604.85
Ingresos Financieros	\$ 504,082.44	\$ 410,814.41
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 849,867.54	\$ 2,263,790.44
Aplicación	\$ 319,080,198.50	\$ 305,769,349.07
Gastos de Funcionamiento	\$ 208,010,093.75	\$ 218,632,926.61
Servicios Personales	\$ 139,265,660.30	\$ 133,016,884.70
Materiales y Suministros	\$ 20,725,290.47	\$ 29,814,432.63
Servicios Generales	\$ 48,019,142.98	\$ 55,801,609.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,913,498.08	\$ 16,191,832.03
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 8,317,566.51	\$ 15,032,912.03
Ayudas Sociales	\$ 1,595,931.57	\$ 1,158,920.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,447.15	\$ 1,359.35
Convenios	\$ 1,447.15	\$ 1,359.35
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 899,413.07	\$ 1,361,182.95
Intereses de la Deuda Pública	\$ 143,413.07	\$ 1,361,182.95
Comisiones de la Deuda Pública	\$ 406,000.00	\$ 0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$ 350,000.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 3,363,464.15	\$ 1,390,477.53
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,924,028.27	\$ 404,919.42
Otros Gastos	\$ 1,439,435.88	\$ 985,558.11
Inversión Pública	\$ 96,892,282.30	\$ 68,191,570.60

Inversión Pública No Capitalizable	\$ 96,892,282.30	\$ 68,191,570.60
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 7,604,476.42	\$ 71,637,227.17

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO.

TESORERIA

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 14,123,255.94	\$ 17,215,886.46
Patrimonio Contribuido	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Aportaciones	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Patrimonio Generado	\$ 12,619,334.94	\$ 15,711,965.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 23,145,103.80	\$ 30,749,580.22
Revalúos	\$ 6,535,987.64	\$ 6,535,987.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -17,061,756.50	\$ -21,573,602.40

Aplicación	\$ 101,795,328.69	\$ 140,782,821.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 98,101,300.56	\$ 131,690,361.74
Bienes Muebles	\$ 5,602,253.60	\$ 11,104,012.15
Activos Intangibles	\$ 15,802.80	\$ 15,802.80
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 1,924,028.27	\$ 2,030,140.93
Activos Diferidos	\$ 0.00	\$ 2,785.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -87,672,072.75	\$ -123,566,934.76

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 85,759,348.75	\$ 61,142,852.13
Activo Circulante	\$ 85,759,348.75	\$ 61,142,852.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 51,071,348.81	\$ 61,142,852.13
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 34,687,999.94	\$ -0.00

Aplicación	\$ 2,081,146.18	\$ 3,347,671.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 310,732.62	\$ 238,493.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,770,413.56	\$ 3,109,178.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 83,678,202.57	\$ 57,795,180.33

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 3,610,606.24	\$ 5,865,472.74
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	\$ 1,573,982.42	\$ 2,254,866.50

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO.

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes

\$ 3,610,606.24

\$ 5,865,472.74

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.

Presidente Municipal Constitucional
Marcos Efraim Parra Gómez

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
Síndico Procurador Municipal
Delfa Thalia Rodríguez Rodríguez

Elabora:
Tesorero Municipal
Fco. Javier Fuentes Fernández

Revisa:
Órgano de Control Interno
David Sánchez Apreza

SINDICATURA

TESORERIA

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO.
2018-2021

PRESIDENCIA