

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Junio de 2023

Fecha: 30/Jun/2023

Cuenta Contable	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 314,380,948.31	\$ 291,349,917.90
Ingresos de Gestión	\$ 52,960,711.92	\$ 48,521,850.51
Impuestos	\$ 23,524,830.59	\$ 22,627,432.17
Derechos	\$ 22,565,144.43	\$ 19,083,409.78
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,052,301.36	\$ 961,832.92
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 5,818,435.54	\$ 5,849,175.64
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 261,303,060.18	\$ 242,708,620.24
Participaciones y Aportaciones	\$ 261,303,060.18	\$ 242,708,620.24
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 117,176.21	\$ 119,447.15
Ingresos Financieros	\$ 105,266.50	\$ 15,091.71
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 11,909.71	\$ 104,355.44
Aplicación	\$ 126,175,925.50	\$ 120,902,409.90
Gastos de Funcionamiento	\$ 121,196,678.35	\$ 114,577,561.32
Servicios Personales	\$ 86,812,735.19	\$ 78,337,338.39
Materiales y Suministros	\$ 14,174,396.01	\$ 15,212,159.25
Servicios Generales	\$ 20,209,547.15	\$ 21,028,063.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 814,574.43	\$ 1,472,815.86
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	\$ 326,998.00	\$ 893,268.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 227,040.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 260,536.43	\$ 459,547.86
Donativos	\$ 0.00	\$ 120,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 379,840.00
Convenios	\$ 0.00	\$ 379,840.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 1,024,982.55
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 1,024,982.55
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 4,164,672.72	\$ 3,447,210.17
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,468,180.02	\$ 56,977.23
Otros Gastos	\$ 2,696,492.70	\$ 3,390,232.94
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 188,205,022.81	\$ 170,447,508.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 152,046,646.60	\$ 104,643,407.56
Patrimonio Contribuido	\$ 4,975,644.00	\$ 1,522,123.00
Aportaciones	\$ 4,975,644.00	\$ 1,522,123.00
Patrimonio Generado	\$ 147,071,002.60	\$ 103,121,284.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 178,637,855.66	\$ 125,772,003.95
Revalúos	\$ 17,820,034.00	\$ 17,820,034.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -49,386,887.06	\$ -40,470,753.39
Aplicación	\$ 339,904,936.79	\$ 297,977,779.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 309,064,820.17	\$ 265,216,584.29
Bienes Muebles	\$ 54,963,583.26	\$ 48,012,190.51
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 24,123,466.64	\$ 15,250,995.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -187,858,290.19	\$ -193,334,371.61

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 146,959,272.23	\$ 171,835,258.65
Pasivo Circulante	\$ 146,959,272.23	\$ 171,835,258.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 146,806,315.01	\$ 157,921,009.90
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 13,500,000.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 152,957.22	\$ 152,957.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 261,291.53
Aplicación	\$ 92,721,165.15	\$ 66,206,262.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 48,430,791.71	\$ 41,368,817.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 49,178,417.22	\$ 30,323,748.18
Almacenes	\$ 0.00	\$ -27,988.69
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ 4,888,043.78	\$ 5,458,315.29
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 54,238,107.08	\$ 105,628,996.50

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 51,676,749.69	\$ 58,880,686.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,908,090.01	\$ 23,861,446.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 54,584,839.70	\$ 82,742,132.89

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 54,584,839.70	\$ 82,742,132.89
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

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

Autorizó. Mario Figueroa Mundo Presidente Municipal Constitucional	Vo. Bo. Dora María Guadarrama Landa Síndico Procurador Municipal	Elaboró. Yara Loza Aguilar Tesorera Municipal	Revisó. Felipe Balcazar Carmona Titular del Órgano de Control Interno
--	--	---	---