



Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Marzo de 2018

Fecha: 31/Mar/2018

Cuenta Contable	2017	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 91,431,960.58	\$ 107,262,903.40
Ingresos de Gestión	\$ 13,075,183.79	\$ 11,091,730.70
Impuestos	\$ 6,554,456.34	\$ 5,037,284.33
Derechos	\$ 5,916,164.41	\$ 5,777,188.05
Productos de Tipo Corriente	\$ 604,563.04	\$ 277,258.32
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 78,237,121.75	\$ 96,152,083.47
Participaciones y Aportaciones	\$ 75,765,245.55	\$ 91,807,013.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,471,876.20	\$ 4,345,070.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 119,655.04	\$ 19,089.23
Ingresos Financieros	\$ 115,202.34	\$ 10,606.92
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,452.70	\$ 8,482.31
Aplicación	\$ 45,351,268.76	\$ 51,212,303.61
Gastos de Funcionamiento	\$ 41,811,290.81	\$ 45,588,553.00
Servicios Personales	\$ 29,383,081.50	\$ 32,179,955.04
Materiales y Suministros	\$ 4,139,387.65	\$ 4,646,423.48
Servicios Generales	\$ 8,288,821.66	\$ 8,762,174.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,768,691.40	\$ 4,786,088.79
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 2,459,876.18	\$ 4,345,070.00
Ayudas Sociales	\$ 308,815.22	\$ 441,018.79
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 99,107.96
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 99,107.96
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 771,286.55	\$ 738,553.86
Otros Gastos	\$ 771,286.55	\$ 738,553.86
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 46,080,691.82	\$ 56,050,599.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 22,772,169.55	\$ 22,139,306.81
Patrimonio Contribuido	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00

Aportaciones	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Patrimonio Generado	\$ 21,268,248.55	\$ 20,635,385.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 23,145,103.80	\$ 32,673,608.49
Revalúos	\$ 0.00	\$ 6,535,987.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -1,876,855.25	\$ -18,574,210.32
Aplicación	\$ 57,614,387.62	\$ 123,348,793.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 53,818,281.76	\$ 117,669,999.68
Bienes Muebles	\$ 3,780,303.06	\$ 3,738,962.42
Activos Intangibles	\$ 15,802.80	\$ 15,802.80
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	\$ 0.00	\$ 1,924,028.27
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -34,842,218.07	\$ -101,209,486.36

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 34,010,944.40	\$ 88,532,449.71
Pasivo Circulante	\$ 34,010,944.40	\$ 88,532,449.71
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 28,010,944.40	\$ 54,544,449.77
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 6,000,000.00	\$ 33,987,999.94
Aplicación	\$ 4,540,369.96	\$ 13,124,027.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 419,367.90	\$ 745,154.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,121,002.06	\$ 12,378,873.70
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 29,470,574.44	\$ 75,408,421.74

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 40,709,048.19	\$ 30,249,535.17
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	\$ 38,672,424.37	\$ 26,638,928.93
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 40,709,048.19	\$ 30,249,535.17
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.

Vo. Bo.
Sindico Procurador Municipal
Ana Lilia Jacobo De La Cruz

Elaboró.
Secretaría de Administración y Finanzas
Avigail Ortuño Miranda

Revisó.
Contralor Municipal
Miguel Angel Arias Guzman