



# Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero

## Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2018

Fecha: 30/Jun/2018

Cuenta Contable	2017	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 177,482,098.68</b>	<b>\$ 200,851,250.43</b>
Ingresos de Gestión	\$ 18,889,384.80	\$ 15,061,116.73
Impuestos	\$ 7,608,191.35	\$ 5,538,226.61
Derechos	\$ 10,272,036.00	\$ 9,079,971.88
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,009,157.45	\$ 442,918.24
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 157,472,368.68	\$ 183,246,633.45
Participaciones y Aportaciones	\$ 154,824,617.38	\$ 177,747,562.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,647,751.30	\$ 5,499,070.49
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,120,345.20	\$ 2,543,500.25
Ingresos Financieros	\$ 355,513.49	\$ 297,650.51
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 764,831.71	\$ 2,245,849.74
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 94,757,931.18</b>	<b>\$ 139,875,420.31</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 90,262,403.50	\$ 96,631,699.96
Servicios Personales	\$ 59,874,911.58	\$ 63,993,256.19
Materiales y Suministros	\$ 9,100,751.57	\$ 12,621,776.83
Servicios Generales	\$ 21,286,740.35	\$ 20,016,666.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,403,374.15	\$ 7,900,578.01
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 2,635,751.18	\$ 7,226,517.57
Ayudas Sociales	\$ 767,622.97	\$ 674,060.44
Participaciones y Aportaciones	\$ 227.08	\$ 0.00
Convenios	\$ 227.08	\$ 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 115,863.06	\$ 1,300,275.77
Intereses de la Deuda Pública	\$ 115,863.06	\$ 1,300,275.77
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 976,063.39	\$ 839,939.39
Otros Gastos	\$ 976,063.39	\$ 839,939.39
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 33,202,927.18
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 33,202,927.18
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 82,724,167.50</b>	<b>\$ 60,975,830.12</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 20,316,096.02</b>	<b>\$ 19,928,053.52</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Aportaciones	\$ 1,503,921.00	\$ 1,503,921.00
Patrimonio Generado	\$ 18,812,175.02	\$ 18,424,132.52
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	\$ -4,332,928.78	\$ -20,785,463.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 87,012,568.33</b>	<b>\$ 127,382,909.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 83,005,387.46	\$ 118,567,815.83
Bienes Muebles	\$ 3,991,378.07	\$ 6,769,671.16
Activos Intangibles	\$ 15,802.80	\$ 15,802.80
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$ 0.00	\$ 2,029,620.07
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -66,696,472.31</b>	<b>\$ -107,454,856.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 31,321,144.97</b>	<b>\$ 69,812,945.94</b>
Pasivo Circulante	\$ 31,321,144.97	\$ 69,812,945.94
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 28,321,144.97	\$ 62,874,159.66
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 3,000,000.00	\$ 6,938,786.28
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 1,871,771.90</b>	<b>\$ 3,412,815.62</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 333,637.89	\$ 801,969.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,538,134.01	\$ 2,327,171.81
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes)	\$ 0.00	\$ 283,674.53
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 29,449,373.07</b>	<b>\$ 66,400,130.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 45,477,068.26</b>	<b>\$ 19,921,104.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,036,623.82</b>	<b>\$ 3,610,606.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 43,440,444.44</b>	<b>\$ 16,310,497.86</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 45,477,068.26</b>	<b>\$ 19,921,104.10</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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  
Fernando Bahena Alvarez

**Vo. Bo.**  
Síndico Procurador Municipal  
Ana Lilia Jacobo De La Cruz

**Elaboró.**  
Secretaría de Administración y  
Finanzas  
Avigail Ortuño Miranda

**Revisó.**  
Contralor Municipal  
Norma Ramírez Montes