

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO

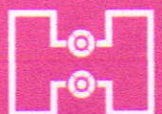


4.2 INFORMACIÓN CONTABLE

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.

Formato IC - 5

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Cuenta Contable	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 517,830,523.48	\$ 435,966,717.88
Ingresos de Gestión	\$ 69,374,302.05	\$ 59,334,167.52
Impuestos	\$ 24,791,128.40	\$ 26,617,053.84
Derechos	\$ 34,879,546.28	\$ 24,853,420.73
Productos de Tipo Corriente	\$ 2,170,916.41	\$ 1,159,243.59
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 7,532,710.96	\$ 6,704,449.36
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 447,756,633.68	\$ 376,573,921.21
Participaciones y Aportaciones	\$ 447,756,633.68	\$ 366,351,240.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 10,222,680.98
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 699,587.75	\$ 58,629.15
Ingresos Financieros	\$ 587,373.69	\$ 40,446.57
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 112,214.06	\$ 18,182.58
Aplicación	\$ 464,964,671.77	\$ 455,173,474.62
Gastos de Funcionamiento	\$ 269,026,612.29	\$ 268,509,668.88
Servicios Personales	\$ 182,147,948.59	\$ 153,728,745.92
Materiales y Suministros	\$ 33,657,907.75	\$ 53,606,141.02
Servicios Generales	\$ 53,220,755.95	\$ 61,174,781.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,767,074.33	\$ 11,343,763.62
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público	\$ 1,560,571.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 10,137,702.63
Ayudas Sociales	\$ 986,503.33	\$ 994,060.99
Donativos	\$ 220,000.00	\$ 212,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 3,482,800.00	\$ 163,730.33
Convenios	\$ 3,482,800.00	\$ 163,730.33
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 1,507,120.54	\$ 0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,507,120.54	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 13,647,810.11	\$ 34,285,142.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 9,250,002.33	\$ 22,709,125.63
Otros Gastos	\$ 4,397,807.78	\$ 11,576,016.89
Inversión Pública	\$ 174,533,254.50	\$ 140,871,169.27

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación**\$ 52,865,851.71****\$ -19,206,756.74****Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión****Origen**

\$ 96,699,844.55

\$ 138,882,885.49

Patrimonio Contribuido

\$ 1,522,123.00

\$ 1,522,123.00

Aportaciones

\$ 1,522,123.00

\$ 1,522,123.00

Patrimonio Generado

\$ 95,177,721.55

\$ 137,360,762.49

Resultados de Ejercicios Anteriores

\$ 125,772,003.95

\$ 144,978,760.69

Revalúos

\$ 17,820,034.00

\$ 17,575,330.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

\$ -48,414,316.40

\$ -25,193,328.20

Aplicación**\$ 205,662,189.65****\$ 173,965,067.25**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos

\$ 178,429,954.85

\$ 144,898,194.85

Bienes Muebles

\$ 49,887,521.42

\$ 44,258,125.34

(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora

\$ 22,655,286.62

\$ 15,194,018.40

Activos Diferidos

\$ 0.00

\$ 2,785.46

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión**\$ -108,962,345.10****\$ -35,082,201.76****Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento****Origen**

\$ 116,664,385.43

\$ 121,375,062.49

Pasivo Circulante

\$ 116,664,385.43

\$ 121,375,062.49

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$ 116,511,428.21

\$ 94,111,346.83

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

\$ 0.00

\$ 27,000,000.00

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

\$ 152,957.22

\$ 152,957.22

Otros Pasivos a Corto Plazo

\$ 0.00

\$ 110,778.44

Aplicación**\$ 57,659,802.03****\$ 43,224,677.99**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

\$ 34,609,966.14

\$ 32,361,121.88

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

\$ 30,296,885.29

\$ 18,110,605.11

(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora

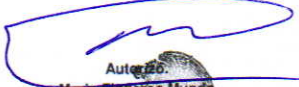
\$ 7,247,049.40

\$ 7,247,049.40

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento**\$ 59,004,583.40****\$ 78,150,404.90****Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo****\$ -20,953,356.39****\$ 22,422,697.80**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 23,861,446.40	\$ 1,438,748.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 2,908,090.01	\$ 23,861,446.40
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,908,090.01	\$ 23,861,446.40
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.


 Autorizo,
 Mario Figueroa Mundo
 Presidente Municipal Constitucional
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2021-2024
PRESIDENCIA


 Vo. Bo.
 Dora María Guadarrama Landa
 Síndico Procurador Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2021-2024
SINDICATURA


 Yara Lugo Kalliar
 Tesorera Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL


 Revisa
 Felipe Balcazar
 Titular del Órgano de Control Interno
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
 2021-2024
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL