



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2021

Formato IC-5

Cuenta Contable	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$119,974,257.60</b>	<b>\$126,802,447.96</b>
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>\$15,645,301.34</b>	<b>\$30,245,853.71</b>
Impuestos	\$8,004,236.87	\$7,639,080.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,574,118.44	\$21,305,992.85
Productos de Tipo Corriente	\$572,987.15	\$377,582.91
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$486,184.80	\$820,813.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$7,774.08	\$102,384.14
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$104,300,966.22</b>	<b>\$96,548,263.53</b>
Participaciones y Aportaciones	\$104,300,966.21	\$96,548,231.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.01	\$32.42
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$27,990.04</b>	<b>\$8,330.72</b>
Ingresos Financieros	\$19,140.01	\$3,909.96
Otros Ingresos y Beneficios	\$8,850.03	\$4,420.76
<b>Aplicación</b>	<b>\$55,353,230.42</b>	<b>\$41,772,185.57</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$45,671,813.29</b>	<b>\$39,279,863.30</b>
Servicios Personales	\$30,790,590.76	\$29,481,320.77
Materiales y Suministros	\$8,782,936.91	\$5,750,288.29
Servicios Generales	\$6,098,285.62	\$4,048,254.24
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$3,302,763.93</b>	<b>\$1,701,025.11</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$1,195,738.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,107,025.93	\$1,701,025.11
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$6,378,653.20</b>	<b>\$791,297.16</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$4,846,057.10	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2021

Formato IC-5

Cuenta Contable	2021	2020
Otros Gastos	\$1,532,596.10	\$791,297.16
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$64,621,027.18</b>	<b>\$85,030,262.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$164,592,226.12</b>	<b>\$95,082,823.79</b>
<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$112,343,343.26</b>	<b>\$112,194,429.24</b>
Aportaciones	\$112,174,359.10	\$112,194,429.24
Donaciones de Capital	\$168,984.16	\$0.00
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>\$52,248,882.86</b>	<b>-\$17,111,605.45</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$99,327,806.40	\$32,349,204.23
Revalúos	\$5,637,264.17	\$5,637,264.17
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$52,716,187.71	-\$55,098,073.85
<b>Aplicación</b>	<b>\$182,001,133.59</b>	<b>\$113,551,174.86</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$561.44	\$561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$172,611,840.66	\$103,815,076.38
Bienes Muebles	\$11,352,757.78	\$10,286,038.70
Activos Intangibles	\$2,054,156.48	\$2,074,226.62
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	-\$4,047,811.82	-\$2,626,711.97
Activos Diferidos	\$29,629.05	\$1,983.69
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$17,408,907.47</b>	<b>-\$18,468,351.07</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$23,083,056.99</b>	<b>\$17,716,623.01</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$22,194,060.43</b>	<b>\$16,827,626.45</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,743,730.46	\$16,518,445.08
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$309,181.37	\$309,181.37
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$134,435.68	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$6,712.92	\$0.00


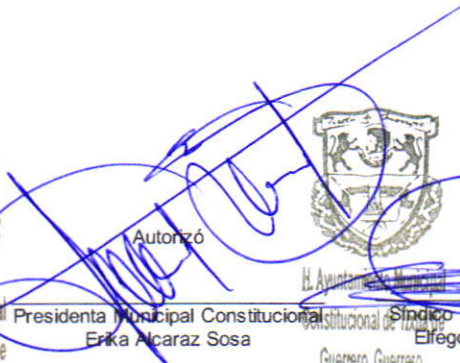



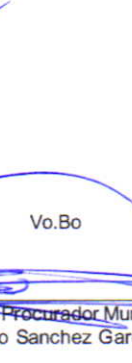
Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Del 01 de enero al 30 de Junio de 2021



Formato IC-5



Cuenta Contable	2021	2020
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>\$888,996.56</b>	<b>\$888,996.56</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$673,733.93	\$673,733.93
Deuda Publica a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$215,262.63	\$215,262.63
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$47,020,522.66</b>	<b>\$55,120,238.49</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$43,739,387.94	\$52,934,790.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,112,150.56	\$2,185,447.77
Otros Activos Circulantes	\$168,984.16	\$0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$23,937,465.67</b>	<b>-\$37,403,615.48</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$19,824,225.84</b>	<b>\$27,218,269.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$3,450,428.20</b>	<b>\$1,940,026.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$23,274,654.04</b>	<b>\$29,158,295.84</b>

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


 Autorizó:   
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.  
 Presidencia Municipal: Erika Alcaraz Sosa


 Vo.Bo:   
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.  
 Sindicatura: Efrago Sanchez Garcia


 Elaboró:   
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.  
 Tesorería Municipal: Raul Molina Merales


 Revisó:   
 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.  
 Organismo de Control Interno: Juan Carlos Aponte Blanco

Grupo Piacza - SUINPAC Contable  
 2018-2021

Pág. 3 de 3  
 2018-2021