



Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Marzo de 2021

Fecha: 31/Mar/2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 65,455,023.65	\$ 59,614,700.37
Ingresos de Gestión	\$ 11,588,742.01	\$ 6,109,240.59
Impuestos	\$ 7,412,585.15	\$ 2,337,574.79
Derechos	\$ 3,595,033.73	\$ 3,011,393.97
Productos de Tipo Corriente	\$ 224,413.88	\$ 303,343.62
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 350,810.85	\$ 456,259.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 5,898.40	\$ 668.96
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 53,859,731.06	\$ 53,500,590.65
Participaciones y Aportaciones	\$ 53,859,731.05	\$ 53,500,558.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.01	\$ 32.42
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 6,550.58	\$ 4,869.13
Ingresos Financieros	\$ 3,465.22	\$ 2,327.93
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 3,085.36	\$ 2,541.20
Aplicación	\$ 21,523,106.70	\$ 20,182,015.47
Gastos de Funcionamiento	\$ 19,818,320.81	\$ 18,757,380.57
Servicios Personales	\$ 14,760,152.70	\$ 14,069,345.64
Materiales y Suministros	\$ 3,041,691.13	\$ 2,592,130.61
Servicios Generales	\$ 2,016,476.98	\$ 2,095,904.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 730,025.94	\$ 846,546.39
Ayudas Sociales	\$ 730,025.94	\$ 846,546.39
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 974,759.95	\$ 578,088.51
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 33,134.92	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 941,625.03	\$ 578,088.51
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 43,931,916.95	\$ 39,432,684.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 164,569,952.94	\$ 74,670,171.70
Patrimonio Contribuido	\$ 112,194,429.24	\$ 112,194,429.24

Aportaciones	\$ 112,194,429.24	\$ 112,194,429.24
Patrimonio Generado	\$ 52,375,523.70	\$ -37,524,257.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 99,327,806.40	\$ 32,303,970.23
Revalúos	\$ 5,637,264.17	\$ 5,637,264.17
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -52,589,546.87	\$ -75,465,491.94
Aplicación	\$ 153,888,635.25	\$ 97,368,864.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 561.44	\$ 561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 144,491,665.05	\$ 87,883,924.71
Bienes Muebles	\$ 11,280,056.17	\$ 10,034,880.44
Activos Intangibles	\$ 2,074,226.62	\$ 2,074,226.62
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,960,125.32	\$ 2,626,711.97
Activos Diferidos	\$ 2,251.29	\$ 1,983.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 10,681,317.69	\$ -22,698,693.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 23,246,926.78	\$ 19,246,144.22
Pasivo Circulante	\$ 22,357,930.22	\$ 18,357,147.66
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,823,513.17	\$ 18,047,966.29
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 309,181.37	\$ 309,181.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 225,235.68	\$ 0.00
Pasivo No Circulante	\$ 888,996.56	\$ 888,996.56
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 673,733.93	\$ 673,733.93
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 215,262.63	\$ 215,262.63
Aplicación	\$ 55,370,735.49	\$ 13,454,655.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 48,397,139.84	\$ 11,373,541.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,248,359.97	\$ 2,081,113.27
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -4,725,235.68	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -32,123,808.71	\$ 5,791,489.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 19,038,997.73	\$ 20,585,454.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 3,450,428.20	\$ 1,940,026.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 22,489,425.93	\$ 22,525,480.81

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes

\$ 22,489,425.93

\$ 22,525,480.81

Diferencia

\$ 0.00

\$ 0.00



H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tixtla de
Guerrero, Guerrero.
Presidencia Municipal
2018-2021

Autorizo.
Presidente Municipal
Constitucional
Erika Alcaraz Sosa



H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tixtla de
Guerrero, Guerrero.
Sindicatura
2018-2021

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Ezequiel Sánchez García



H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tixtla de
Guerrero, Guerrero.
Tesorería Municipal
2018-2021

Elabora
Tesorero Municipal
Raúl Molina Morales



H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tixtla de
Guerrero, Guerrero.
Órgano de Control Interno
2018-2021

Vo. Bo.
Titular del Órgano Interno de
Control
Juan Carlos Aparicio Blanco