



## 4.2.5.

### Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.

Periodo: Enero – Diciembre



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato IC-5

| Concepto  | 2019                    | 2018                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                              |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$188,052,205.35</b> | <b>\$176,735,394.60</b> |
| Ingresos de Gestión   | \$15,000,940.79         | \$6,194,408.40          |
| Impuestos   | \$2,636,677.30          | \$2,095,592.46          |
| Derechos  | \$10,026,609.64         | \$3,320,063.82          |
| Productos de Tipo Corriente   | \$1,622,482.14          | \$561,128.45            |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente   | \$714,827.55            | \$217,623.67            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios   | \$344.16                | \$0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$172,996,682.62        | \$170,523,160.40        |
| Participaciones y Aportaciones  | \$162,099,999.79        | \$170,522,965.09        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | \$10,896,682.83         | \$195.31                |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$54,581.94             | \$17,825.80             |
| Ingresos Financieros  | \$9,978.45              | \$3,649.23              |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$44,603.49             | \$14,176.57             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$153,470,186.91</b> | <b>\$210,637,284.51</b> |
| Gastos de Funcionamiento  | \$94,792,970.99         | \$80,937,265.37         |
| Servicios Personales  | \$63,688,856.46         | \$57,974,994.72         |
| Materiales y Suministros  | \$13,368,165.68         | \$7,305,846.83          |
| Servicios Generales   | \$17,735,948.85         | \$15,656,423.82         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | \$2,485,184.90          | \$5,483,107.16          |
| Subsidios y Subvenciones  | \$0.00                  | \$1,784,089.00          |
| Ayudas Sociales   | \$2,485,184.90          | \$2,689,451.87          |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                  | \$1,009,566.29          |
| Participaciones y Aportaciones  | \$0.00                  | \$0.37                  |
| Convenios   | \$0.00                  | \$0.37                  |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública                                    | \$19,217.90             | \$0.00                  |
| Intereses de la Deuda Pública   | \$19,217.90             | \$0.00                  |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | \$2,364,199.69          | \$37,691,289.51         |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones              | \$1,500,389.08          | \$0.00                  |
| Otros Gastos  | \$863,810.61            | \$37,691,289.51         |
| Inversión Pública   | \$53,808,613.43         | \$86,525,622.10         |
| Inversión Pública No Capitalizable  | \$53,808,613.43         | \$86,525,622.10         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>\$34,582,018.44</b>  | <b>-\$33,901,889.91</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                              |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$38,584,097.48</b>  | <b>\$85,274,006.93</b>  |
| Patrimonio Contribuido  | \$110,702,205.66        | \$108,281,355.92        |
| Aportaciones  | \$110,702,205.66        | \$108,281,355.92        |
| Patrimonio Generado   | -\$72,118,108.18        | -\$23,007,348.99        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | -\$2,288,825.61         | \$33,239,266.70         |
| Revalúos  | \$5,637,264.17          | \$1,137,673.39          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | -\$75,466,546.74        | -\$57,384,289.08        |



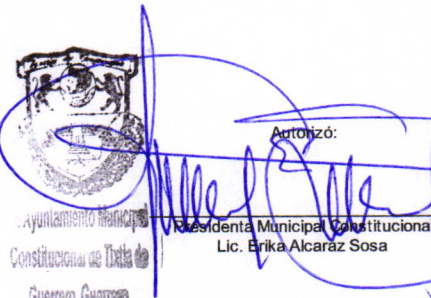



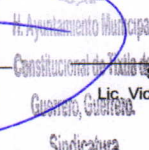
**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

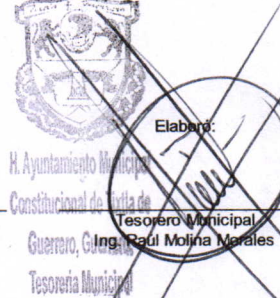

Formato IC-5

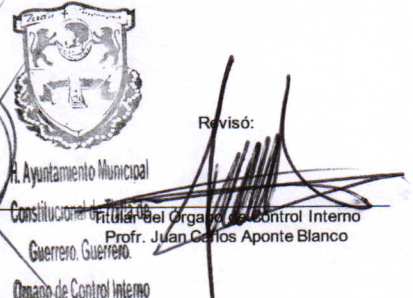

| Concepto   | 2019                    | 2018                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$84,110,030.99</b>  | <b>\$62,095,805.41</b>  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo                                | \$561.44                | \$561.44                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos                         | \$76,231,430.75         | \$57,397,659.58         |
| Bienes Muebles   | \$9,920,764.04          | \$4,685,964.20          |
| Activos Intangibles  | \$582,003.04            | \$582,003.04            |
| (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora | \$2,626,711.97          | \$1,126,322.89          |
| Activos Diferidos  | \$1,983.69              | \$555,940.04            |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                             | <b>-\$45,525,933.51</b> | <b>\$23,178,201.52</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                          |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>\$15,279,496.06</b>  | <b>\$13,835,589.58</b>  |
| Pasivo Circulante  | \$14,390,499.50         | \$10,348,237.97         |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$14,081,318.13         | \$9,539,056.60          |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo   | \$309,181.37            | \$309,181.37            |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | \$0.00                  | \$500,000.00            |
| Pasivo No Circulante   | \$888,996.56            | \$3,487,351.61          |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo   | \$673,733.93            | \$3,487,351.61          |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | \$215,262.63            | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$2,395,554.89</b>   | <b>\$2,553,449.37</b>   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | \$782,691.52            | \$53,411.00             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | \$1,612,863.37          | \$2,500,038.37          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                        | <b>\$12,883,941.17</b>  | <b>\$11,282,140.21</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                      | <b>\$1,940,026.10</b>   | <b>\$558,451.82</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                     | <b>\$558,451.82</b>     | <b>\$37,719,012.83</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>         | <b>\$1,381,574.28</b>   | <b>-\$37,160,561.01</b> |
| <b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>\$1,940,026.10</b>   | <b>\$558,451.82</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 razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Autorizó:   
 Lic. Erika Alcaraz Sosa  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional de Tixtla de  
 Guerrero, Guerrero.  
 Presidencia Municipal  
 2018-2021

Vo.Bo:   
 Lic. Victor Hugo Romero Valencia  
 Síndico Procurador  
 Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional de Tixtla de  
 Guerrero, Guerrero.  
 Sindicatura  
 2018-2021


 Elaboró:   
 Ing. Raúl Molina Morales  
 Tesorero Municipal  
 Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional de Tixtla de  
 Guerrero, Guerrero.  
 Tesorería Municipal  
 2018-2021


 Revisó:   
 Profr. Juan Carlos Aponte Blanco  
 Presidente del Órgano de Control Interno  
 Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional de Tixtla de  
 Guerrero, Guerrero.  
 Órgano de Control Interno  
 2018-2021