



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 2020
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$200,173,563.06	\$188,052,205.35
Impuestos	\$8,611,606.34	\$2,636,677.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$26,587,054.94	\$10,026,609.64
Productos	\$692,420.03	\$1,622,482.14
Aprovechamiento	\$2,349,694.23	\$714,827.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$112,808.94	\$344.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$161,772,210.03	\$162,099,999.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,257.52	\$10,896,682.83
Ingresos Financieros	\$8,084.43	\$9,978.45
Otros Ingresos y Beneficios	\$33,426.60	\$44,603.49
Aplicación	\$133,194,960.89	\$153,470,186.91
Servicios Personales	\$69,319,470.09	\$63,688,856.46
Materiales y Suministros	\$15,081,439.33	\$13,368,165.68
Servicios Generales	\$10,452,768.48	\$17,735,948.85
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,864,710.29	\$2,485,184.90
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
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$19,217.90
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$1,300,278.43	\$1,500,389.08
Otros Gastos	\$1,556,239.67	\$863,810.61
Inversión Pública No Capitalizable	\$32,620,054.60	\$53,808,613.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$66,978,602.17	\$34,582,018.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$95,036,778.56	\$38,584,097.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$112,194,429.24	\$110,702,205.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$32,349,204.23	-\$2,288,825.61
Revalúos	\$5,637,264.17	\$5,637,264.17
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$55,144,119.08	-\$75,466,546.74



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
Aplicación	\$131,282,398.17	\$84,110,030.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$561.44	\$561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$122,114,593.05	\$76,231,430.75
Bienes Muebles	\$11,017,756.17	\$9,920,764.04
Activos Intangibles	\$2,074,226.62	\$582,003.04
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	-\$3,926,990.40	-\$2,626,711.97
Activos Diferidos	\$2,251.29	\$1,983.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,245,619.61	-\$45,525,933.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$16,684,430.21	\$15,279,496.06
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$15,486,252.28	\$14,081,318.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$309,181.37	\$309,181.37
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$673,733.93	\$673,733.93
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$215,262.63	\$215,262.63
Aplicación	\$43,966,984.57	\$2,395,554.89
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$41,603,588.70	\$782,691.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,363,395.87	\$1,612,863.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$27,282,554.36	\$12,883,941.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,510,402.10	\$1,381,574.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,940,026.10	\$558,451.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,450,428.20	\$1,940,026.10

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



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

Autorizó



H. Ayuntamiento Municipal

Enika Alearaz Soza

Presidenta Municipal Constitucional

Sindicatura
2018-2021

Vo. Bo.

Alfredo Sanchez Garcia

Síndico Procurador Municipal

Guerrero, Guerrero.
2018-2021



H. Ayuntamiento Municipal

Constitucional de Tixtla de

Guerrero, Guerrero.

Tesorería Municipal

2018-2021

Elaboró

Raúl Molina Morales

Tesorero Municipal

Guerrero, Guerrero.
2018-2021



H. Ayuntamiento Municipal

Constitucional de Tixtla de

Guerrero, Guerrero.

Órgano de Control Interno

2018-2021

Revisó

Juan Carlos Prioste Blanco

del Órgano de Control Interno

Guerrero, Guerrero.
Órgano de Control Interno
2018-2021