



**Municipio de Tixtla de Guerrero,
Guerrero.**

**Integración de Cuenta Pública
Ejercicio Fiscal 2021**

4.2.5.

**Estado de Flujos de
Efectivo,
Formato IC-5.**



H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
2021 - 2024
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
2021 - 2024
TITULAR DEL ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
2021 - 2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

"tierra de hombres y mujeres ilustres"



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$208,683,738.16	\$200,173,563.06
Impuestos	\$8,499,750.55	\$8,611,606.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,528,612.06	\$26,587,054.94
Productos de Tipo Corriente	\$979,804.26	\$692,420.03
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$681,885.89	\$2,349,694.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$8,578.08	\$112,808.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$185,912,971.50	\$161,772,210.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.15	\$6,257.52
Ingresos Financieros	\$35,063.57	\$8,084.43
Otros Ingresos y Beneficios	\$37,072.10	\$33,426.60
Aplicación	\$211,429,123.75	\$133,194,960.88
Servicios Personales	\$69,542,752.34	\$69,319,470.09
Materiales y Suministros	\$21,742,996.32	\$15,081,439.85
Servicios Generales	\$13,453,064.47	\$10,452,768.42
Subsidios y Subvenciones	\$1,195,738.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,439,257.27	\$2,622,180.46
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
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$32,788,267.27	\$1,300,278.43
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$2,443,962.61	\$1,556,239.67
Inversión Pública No Capitalizable	\$66,823,085.47	\$32,620,054.60
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-\$2,745,385.59	\$66,978,602.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$165,360,788.66	\$95,036,778.58
Aportaciones	\$113,873,842.60	\$112,194,429.24
Donaciones de Capital	\$168,984.16	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$99,405,004.93	\$32,349,204.23
Revalúos	\$5,628,411.05	\$5,637,264.17
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$53,715,454.08	-\$55,144,119.08
Aplicación	\$133,847,620.52	\$133,222,424.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$561,441.14	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
2021-2024
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
2021-2024
SECRETARÍA DE FISCALÍA
CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$125,947,351.17	\$122,114,593.05
Bienes Muebles	\$11,064,163.32	\$11,017,756.17
Activos Intangibles	\$10,022.40	\$2,074,226.62
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	-\$6,654,535.06	-\$3,926,990.40
Activos Diferidos	\$29,629.05	\$2,251.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,450,428.20	\$1,940,026.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$31,513,168.14	-\$38,185,645.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$14,195,197.46	\$16,684,430.21
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$12,987,393.47	\$15,486,252.28
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$309,181.37	\$309,181.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$8,163.69	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,462.37	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$673,733.93	\$673,733.93
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$215,262.63	\$215,262.63
Aplicación	\$44,957,807.32	\$43,966,984.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$42,071,322.45	\$41,603,588.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,717,500.71	\$2,363,395.87
Otros Activos Circulantes	\$168,984.16	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$30,762,609.86	-\$27,282,554.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,994,827.31	\$1,510,402.10
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	\$1,455,600.89	\$3,450,428.20

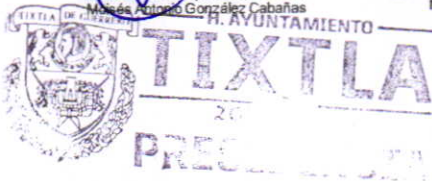
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
2021 - 2024
Sindicatura
Sindico Procurador
Miriam Mirandas Garcia

Autorizó:

Presidente Municipal Constitucional
Miriam Mirandas González Cabañas



Elaboró:

Tesorera Municipal
Jenny Morroy López

