



Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2022



Cuenta Contable	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$180,801,378.91	\$171,787,618.82
Ingresos de Gestión	\$21,916,552.99	\$19,300,975.07
Impuestos	\$10,016,937.56	\$8,227,439.38
Derechos	\$10,511,647.76	\$9,756,241.48
Productos de Tipo Corriente	\$940,740.26	\$734,948.15
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$445,772.03	\$574,250.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$1,455.38	\$8,095.68
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$158,509,610.38	\$152,431,528.32
Participaciones y Aportaciones	\$158,509,610.38	\$152,431,528.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.01
Otros Ingresos y Beneficios	\$375,215.54	\$55,115.43
Ingresos Financieros	\$283,788.26	\$33,174.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$91,427.28	\$21,941.43
Aplicación	\$127,791,021.12	\$162,103,739.52
Gastos de Funcionamiento	\$82,806,777.21	\$77,842,166.30
Servicios Personales	\$54,566,594.74	\$51,957,953.91
Materiales y Suministros	\$12,858,380.47	\$15,764,950.15
Servicios Generales	\$15,381,802.00	\$10,119,262.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,548,700.63	\$4,202,283.27
Transferencias al Resto del Sector Público	\$257,000.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$62,600.00	\$1,195,738.00
Ayudas Sociales	\$3,229,100.63	\$3,006,545.27
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$8,500,008.25	\$27,139,397.99
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$4,997,019.76	\$25,109,671.78
Otros Gastos	\$3,502,988.49	\$2,029,726.21
Inversión Pública	\$32,935,535.03	\$52,919,891.96
Inversión Pública No Capitalizable	\$32,935,535.03	\$52,919,891.96
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$53,010,357.79	\$9,683,879.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$164,796,222.05	\$165,668,765.21
Patrimonio Contribuido	\$114,942,826.76	\$114,042,826.76





Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2022



Aportaciones	\$114,773,842.60	\$113,873,842.60
Donaciones de Capital	\$168,984.16	\$168,984.16
Patrimonio Generado	\$47,108,009.70	\$51,625,938.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$99,405,004.93	\$32,426,402.76
Revalúos	\$5,628,411.05	\$5,628,411.05
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$55,180,020.69	-\$53,407,477.53
Aplicación	\$161,315,481.36	\$130,905,906.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$561.44	\$561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$150,343,014.42	\$123,804,915.90
Bienes Muebles	\$17,625,877.95	\$10,771,975.82
Activos Intangibles	\$910,022.40	\$1,472,153.44
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$7,593,623.90	\$5,173,328.69
Activos Diferidos	\$29,629.05	\$29,629.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,480,740.69	\$34,762,858.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$15,198,617.38	\$17,904,315.58
Pasivo Circulante	\$14,309,620.82	\$17,015,319.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,921,585.65	\$16,644,763.27
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$309,181.37	\$309,181.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$78,334.68	\$59,912.01
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$519.12	\$1,462.37
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	\$45,754,128.25	\$56,681,783.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$41,521,381.72	\$49,512,547.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,370,740.62	\$2,275,015.89
Inventarios	\$7,654.50	\$0.00
Almacenes	\$1,685,367.25	\$0.00
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$0.00	-\$4,725,235.68
Otros Activos Circulantes	\$168,984.16	\$168,984.16
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$30,555,510.87	-\$38,777,467.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1479,986.72	\$2,218,841.87





Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2022

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,455,600.89	\$3,450,428.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$25,935,587.61	\$5,669,270.07
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$23,190,202.02	\$5,669,270.07
Diferencia	-\$2,745,385.59	\$0.00

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

Autorizó

Moisés Antonio González Cabañas
Presidente Municipal Constitucional



SINDICATURA

Miriam Juana García
Síndico Procurador Municipal



Elaboró

Francisco Rodríguez Jiménez
Tesorero Municipal



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Eduardo Sánchez Torrealba
Titular del Órgano de Control Interno