

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Marzo de 2023

Fecha: 31/Mar/2023

Cuenta Contable	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 68,684,319.05	\$ 64,302,125.20
Ingresos de Gestión	\$ 8,926,938.91	\$ 7,168,407.61
Impuestos	\$ 4,534,176.65	\$ 2,813,588.85
Derechos	\$ 3,990,963.45	\$ 4,012,915.69
Productos de Tipo Corriente	\$ 307,856.24	\$ 259,259.24
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 93,815.61	\$ 82,113.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 126.96	\$ 530.68
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 59,662,206.70	\$ 57,099,790.01
Participaciones y Aportaciones	\$ 59,662,206.70	\$ 57,099,790.01
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 95,173.44	\$ 33,927.58
Ingresos Financieros	\$ 84,534.15	\$ 26,382.48
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 10,639.29	\$ 7,545.10
Aplicación	\$ 26,539,825.29	\$ 31,379,817.55
Gastos de Funcionamiento	\$ 22,928,213.43	\$ 24,615,665.21
Servicios Personales	\$ 17,087,715.50	\$ 17,645,266.16
Materiales y Suministros	\$ 863,185.27	\$ 2,528,655.93
Servicios Generales	\$ 4,977,312.66	\$ 4,441,743.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 999,846.62	\$ 815,634.58
Subsidios y Subvenciones	\$ 47,000.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 952,846.62	\$ 815,634.58
Participaciones y Aportaciones	\$ 45,000.00	\$ 0.00
Participaciones	\$ 45,000.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 2,566,765.24	\$ 2,595,688.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,477,581.95	\$ 389,486.37
Otros Gastos	\$ 1,089,183.29	\$ 2,206,202.41
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 3,352,828.98
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 3,352,828.98
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 42,144,493.76	\$ 32,922,307.65

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión


Origen		\$ 161,107,117.84	\$ 163,033,697.41
Patrimonio Contribuido		\$ 114,942,826.76	\$ 114,942,826.76
Aportaciones		\$ 114,773,842.60	\$ 114,773,842.60
Donaciones de Capital		\$ 168,984.16	\$ 168,984.16
Patrimonio Generado		\$ 59,289,891.84	\$ 48,090,870.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 96,659,619.34	\$ 99,405,004.93
Revalúos		\$ 5,628,411.05	\$ 5,628,411.05
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ -56,123,739.31	\$ -54,197,159.74
Aplicación		\$ 166,071,127.29	\$ 154,313,257.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo		\$ 561.44	\$ 561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos		\$ 157,034,283.10	\$ 145,580,328.23
Bienes Muebles		\$ 19,525,586.86	\$ 14,836,738.03
Activos Intangibles		\$ 0.00	\$ 910,022.40
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora		\$ 10,518,933.16	\$ 7,044,021.43
Activos Diferidos		\$ 29,629.05	\$ 29,629.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		\$ -4,964,009.45	\$ 8,720,439.69

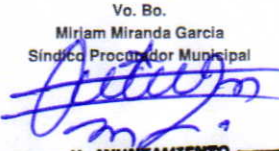
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		\$ 23,528,375.29	\$ 31,739,323.15
Pasivo Circulante		\$ 22,639,378.73	\$ 30,850,326.59
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 21,905,317.80	\$ 30,307,106.17
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ 309,181.37	\$ 309,181.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$ 420,106.44	\$ 227,100.68
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$ 4,773.12	\$ 6,938.37
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		\$ 50,703,805.09	\$ 47,142,314.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 37,141,433.86	\$ 38,682,895.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 3,344,990.27	\$ 2,711,842.94
Inventarios		\$ 896.65	\$ 0.00
Almacenes		\$ 6,802,604.69	\$ 1,520,660.61


(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -3,244,895.46	\$ -4,057,930.92
Otros Activos Circulantes	\$ 168,984.16	\$ 168,984.16
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -27,175,429.80	\$ -15,402,991.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 9,678,081.24	\$ 24,784,155.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 326,973.27	\$ 1,455,600.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 10,005,054.51	\$ 26,239,756.10
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 23,130,655.27	\$ 26,239,756.10
Diferencia	\$ 13,125,600.76	\$ 0.00

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


 Autorizo:
 Moisés Antonio González Cabañas
 Presidente Municipal Municipalidad de Tixtla


 Vo. Bo.
 Miriam Miranda García
 Síndico Procurador Municipal


 Elaboro:
 Imelda Benítez Sánchez
 Tesorera Municipal


 Revisa:
 Erika Edith Vázquez Torreblanca
 Titular del Organismo de Control Interno

