



"tierra de hombres y mujeres ilustres"

Cuenta Pública
Periodo Enero-Diciembre

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.

Formato IC-5.

Ejercicio Fiscal 2022





Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	221,088,469.23	208,683,738.16
Impuestos	10,905,990.65	8,499,750.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	14,384,671.70	12,528,612.06
Productos	1,115,530.90	979,804.26
Aprovechamientos	555,927.52	681,885.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,141.56	8,578.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	193,542,443.01	185,912,971.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.15
Otros Orígenes de Operación	581,763.89	72,135.67
Aplicación	207,962,868.47	211,429,123.75
Servicios Personales	78,927,747.48	69,542,752.34
Materiales y Suministros	25,641,630.33	21,742,996.32
Servicios Generales	20,840,146.52	13,453,064.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	257,000.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	62,600.00	1,195,738.00
Ayudas Sociales	3,919,051.51	3,439,257.27
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
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,437,439.96	32,788,267.27
Inversión Pública No Capitalizable	65,910,678.76	66,823,085.47
Otras Aplicaciones de Operación	4,966,573.91	2,443,962.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,125,600.76	-2,745,385.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	161,349,114.97	165,360,788.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Aportaciones	114,773,842.60	113,873,842.60
Donaciones de Capital	168,984.16	168,984.16
Resultado del Ejercicio	0.00	0.00
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	-55,881,742.18	-53,715,454.08
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	150,921,096.49	133,847,620.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,157,173.64	125,947,351.17
Bienes Muebles	18,402,153.17	11,064,163.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	561.44	561.44
Activos Intangibles	10,022.40	10,022.40
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	-9,134,044.10	-6,654,535.06
Activos Diferidos	29,629.05	29,629.05
Otras Aplicaciones de Inversión	1,455,600.89	3,450,428.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,428,018.48	31,513,168.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,534,136.81	14,195,197.46
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00





Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,316,735.32	12,987,393.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	309,181.37	309,181.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,940.44	8,163.69
Otros Pasivos a Corto Plazo	9,283.12	1,462.37
Documentos por Pagar a Largo Plazo	673,733.93	673,733.93
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	215,262.63	215,262.63
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	42,216,383.67	44,957,807.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,674,637.13	42,071,322.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,372,762.38	2,717,500.71
Otros Activos Circulantes	168,984.16	168,984.16
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,682,246.86	-30,762,609.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,128,627.62	-1,994,827.31
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	326,973.27	1,455,600.89

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

Presidente Municipal Constituido
 No. 32 Antonio González Caballero

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
 2021 - 2024

Síndico Procurador
 Miriam Miranilla García

SINDICATURA

Elaboró:

Tesorero Municipal
 Francisco Rodríguez Jiménez

H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
 2021 - 2024

Título del Organismo de Control Interno
 Enka Edith Vázquez Cordero

ÓRGANO DEL CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
TIXTLA
 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL