



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,114,360.38	127,466,977.49
Impuestos	8,963,182.41	9,716,806.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,019,064.79	7,950,786.87
Productos	643,796.35	593,806.46
Aprovechamientos	195,408.29	252,127.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44.16	1,216.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,867,478.27	108,711,702.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	425,386.11	240,530.54
Aplicación	106,134,464.90	94,938,014.73
Servicios Personales	35,746,079.67	36,736,411.01
Materiales y Suministros	13,729,724.92	9,258,300.60
Servicios Generales	11,259,075.05	10,084,717.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	47,000.00	0.00
Ayudas Sociales	1,917,445.42	2,516,789.43
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	163,502.95	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	45,000.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,113,159.76	524,068.37
Inversión Pública No Capitalizable	39,633,329.04	32,840,409.43
Otras Aplicaciones de Operación	1,480,148.09	2,977,318.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,979,895.48	32,528,962.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	173,691,463.04	162,568,046.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Aportaciones	115,733,842.60	114,773,842.60
Donaciones de Capital	168,984.16	168,984.16
Resultado del Ejercicio	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	109,785,220.10	96,659,619.34
Revalúos	5,628,411.05	5,628,411.05
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-57,624,994.87	-54,662,810.27
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	157,753,302.39	149,384,385.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,176,699.20	138,234,414.51
Bienes Muebles	19,740,923.67	17,388,361.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	561.44	561.44
Activos Intangibles	960,000.00	910,022.40
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	-11,154,510.97	-7,178,603.43
Activos Diferidos	29,629.05	29,629.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,938,160.65	13,183,661.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,030,128.86	23,210,017.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,647,814.63	21,879,457.26
Documentos por Pagar a Corto Plazo	309,181.37	309,181.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	179,363.18	123,099.68
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,773.12	9,283.12
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

		Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio 2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	2023	2022	
Aplicación	53,994,387.41	51,694,013.38	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,464,291.00	42,471,445.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,789,243.52	3,540,052.11	
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes)	3,244,895.46	4,057,930.92	
Otros Activos Circulantes	168,984.16	168,984.16	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,973.27	1,455,600.89	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,964,258.55	-28,483,995.39	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,953,797.58	17,228,628.75	
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	17,280,770.85	18,684,229.64	

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



Autorizo:

Presidente Municipal Constitucional
Moisés Antonio González Cabañas

PRESIDENCIA



Elaboro

Síndico Procurador
Miriam Miranda García

SINDICATURA MUNICIPAL



Elaboro

Imelda Benítez Sánchez
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL



Revisa

Titular del Organismo de Control Interno
Erika Edith Vázquez Torreblanca

TITULAR ORGANISMO DE CONTROL INTERNO