



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	201,301,554.44	221,088,469.23
Impuestos	5,157,137.93	10,905,990.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,768,453.52	14,384,671.70
Productos	1,459,055.08	1,115,530.90
Aprovechamientos	949,747.78	555,927.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	2,141.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	181,717,160.13	193,542,443.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	250,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	581,763.89
Aplicación	107,032,367.43	134,614,749.75
Servicios Personales	54,121,752.29	78,927,747.48
Materiales y Suministros	20,908,242.67	25,641,630.33
Servicios Generales	17,537,355.71	20,840,146.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	257,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	47,000.00	62,600.00
Ayudas Sociales	3,293,132.97	3,919,051.51
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	453,454.60	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	45,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,626,429.19	4,966,573.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,269,187.01	86,473,719.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	174,016,985.30	161,349,114.97
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
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	-57,299,472.61	-55,881,742.18
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	186,630,336.51	149,465,495.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,390,269.92	140,157,173.64
Bienes Muebles	19,996,579.93	18,402,153.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	561.44	561.44
Activos Intangibles	960,000.00	10,022.40
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	-11,746,703.83	-9,134,044.10
Activos Diferidos	29,629.05	29,629.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,613,351.21	11,883,619.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,582,618.74	17,534,136.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,266,597.24	16,316,735.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo	309,181.37	309,181.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	113,056.18	9,940.44
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,773.12	9,283.12
Documentos por Pagar a Largo Plazo	673,748.20	673,733.93
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	215,262.63	215,262.63
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	47,723,016.09	43,671,984.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00

 Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2023. (Cifras en pesos)			
Concepto	2023	2022	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,832,636.82	38,674,637.13	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,149,526.38	3,372,762.38	
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes)	3,244,895.46	0.00	
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	-27,140,397.35	-26,137,847.75	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,515,438.45	72,219,491.10	
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	27,685,662.53	326,973.27	

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






Autorizó: 2024
 Presidente Municipal Constitucional
 Moisés Antonio González Cabanes

Síndico Procurador
 Miriam Miranda García

Elaboró:
 Tesorero Municipal
 Lorena Berbez Sánchez

Revisó:
 Titular del Órgano de Control Interno
 Erika Edith Lázarez Torreblanca

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO