



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2023

Fecha: 31/Dic/2023

Cuenta Contable	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 248,490,602.50	\$ 218,621,276.49
Impuestos	\$ 5,901,267.26	\$ 5,200,314.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos	\$ 15,418,343.45	\$ 12,527,261.95
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,862,837.09	\$ 1,594,586.32
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 1,211,021.88	\$ 3,293,236.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 1,574.44
Participaciones y Aportaciones	\$ 221,480,869.00	\$ 190,803,402.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 250,000.00	\$ 0.00
Otros Origenes de Operación	\$ 2,366,263.82	\$ 5,200,900.24
Aplicación	\$ 147,312,252.94	\$ 132,314,961.31
Servicios Personales	\$ 79,782,974.23	\$ 75,623,620.02
Materiales y Suministros	\$ 31,171,364.57	\$ 25,543,652.29
Servicios Generales	\$ 23,840,386.07	\$ 20,388,091.45
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 257,000.00	\$ 257,000.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 47,000.00	\$ 62,600.00
Ayudas Sociales	\$ 5,014,933.17	\$ 3,880,043.94
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	\$ 461,724.05	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 45,000.00	\$ 0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 6,691,870.85	\$ 6,559,953.61
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 101,178,349.56	\$ 86,306,315.18

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Origenes de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 100,927,380.35	\$ 87,434,942.80
Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 99,012,145.37	\$ 80,120,501.23
Bien Muebles	\$ 1,915,234.98	\$ 7,314,441.57
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -100,927,380.35	\$ -87,434,942.80

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Endeudamiento Neto	\$ 0.00	\$ 0.00
Interno	\$ 0.00	\$ 0.00
Externo	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicio de la Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00
Interno	\$ 0.00	\$ 0.00
Externo	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 0.00	\$ 0.00

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 250,969.21	\$ -1,128,627.62
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	\$ 577,942.48	\$ 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,
 Profr. Moisés Antonio González
 Cabañas
 Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO
OTIXTLA
 2021 - 2024
 Verbo,
 Profr. Miriam Miranda García
 Síndico Procurador Municipal
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
OTIXTLA
 2021 - 2024
 Elaboró,
 L.C. Imelda Bonitez Sanchez
 Tesorera Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
OTIXTLA
 Revisó,
 L.C. Erika Edith Yaquez Torreblanca
 Titular del Órgano de Control Interno
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO