



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
 Estado de Flujo de Efectivo
 al 31 de Marzo de 2024

Fecha: 31/Mar/2024

Cuenta Contable	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 71,804,084.04	\$ 248,504,965.11
Impuestos	\$ 3,623,553.58	\$ 5,901,267.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos	\$ 3,937,231.30	\$ 15,418,343.45
Productos de Tipo Corriente	\$ 386,611.72	\$ 1,862,837.09
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 77,492.48	\$ 1,211,021.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 62,288,780.33	\$ 221,480,869.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 250,889.85
Otros Orígenes de Operación	\$ 1,490,414.63	\$ 2,379,736.58
Aplicación	\$ 35,923,753.44	\$ 147,323,557.33
Servicios Personales	\$ 17,796,198.20	\$ 79,771,086.11
Materiales y Suministros	\$ 7,208,074.89	\$ 31,174,931.75
Servicios Generales	\$ 5,899,459.14	\$ 23,860,011.40
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 257,000.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 47,000.00
Ayudas Sociales	\$ 1,530,372.70	\$ 5,014,933.17
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	\$ 1,887.30	\$ 461,724.05
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 0.00	\$ 45,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 3,487,761.21	\$ 6,691,870.85
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 35,880,330.60	\$ 101,181,407.78

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	\$ 3,599,970.94	\$ 100,919,390.73
Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 3,391,766.28	\$ 99,012,776.44
Bien Muebles	\$ 208,204.66	\$ 1,906,614.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 3,599,970.94	\$ -100,919,390.73

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	\$ 32,280,359.66	\$ 262,017.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 588,990.32	\$ 326,973.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 32,869,349.98	\$ 588,990.32

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

TIXTLA
2021-2024
Autoriza:
Profr. Moises Antonio González Cabanas
Presidente Municipal Constitucional

TIXTLA
H. AYUNTAMIENTO
Vo. Profr. 2021-2024
Profr. Miriam Miranda García
Síndico Procurador Municipal
SINDICATURA MUNICIPAL

TIXTLA
H. AYUNTAMIENTO
03/28/2024
Elabora:
L.C. Imelda Benitez Sanchez
Tesorera Municipal
TESORERIA MUNICIPAL

TIXTLA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
Revisó:
L.C. Erika Edith Velázquez Torrealba
Titular del Organismo de Control Interno
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO