

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2024

Fecha: 30/Jun/2024

Cuenta Contable	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 148,899,153.59	\$ 255,373,766.1
Ingresos de Gestión	\$ 23,169,904.14	\$ 30,388,888.7
Impuestos	\$ 12,535,588.65	\$ 11,055,572.7
Derechos	\$ 9,845,903.80	\$ 18,041,264.2
Productos de Tipo Corriente	\$ 716,863.18	\$ 1,032,133.69
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 71,548.51	\$ 259,873.8
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 44.11
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 125,287,594.69	\$ 224,068,408.8
Participaciones y Aportaciones	\$ 125,287,594.69	\$ 223,817,519.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 250,889.8
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 441,654.76	\$ 916,468.5
Ingresos Financieros	\$ 428,422.36	\$ 830,703.4
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 13,232.40	\$ 85,765.1
Aplicación	\$ 101,451,770.00	\$ 246,694,152.6
Gastos de Funcionamiento	\$ 67,260,445.11	\$ 136,549,111.4
Servicios Personales	\$ 39,064,795.97	\$ 81,043,199.4
Materiales y Suministros	\$ 15,556,394.15	\$ 31,195,278.7
Servicios Generales	\$ 12,639,254.99	\$ 24,310,633.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,577,139.10	\$ 5,354,832.5
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 257,000.0
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 47,000.0
Ayudas Sociales	\$ 2,577,139.10	\$ 5,050,832.5
Participaciones y Aportaciones	\$ 183,326.75	\$ 511,790.0
Participaciones	\$ 183,326.75	\$ 466,790.0
Convenios	\$0.00	\$ 45,000.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 5,374,591.98	\$ 10,697,052.2
	\$ 3,973,973.56	\$ 8,098,296.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Otros Gastos	\$ 1,400,618.42	\$ 2,598,755.5
	\$ 1,400,618.42 \$ 26,056,267.06	\$ 2,598,755.5 \$ 93,581,366.4

	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
	Origen	\$ 188,654,976.54		.\$ 174,362,101.20
Particon Granco Granco 172 (161, 133 161, 133 161, 135 1	Patrimonio Contribuido	\$ 116,498,842.60		\$ 115,733,842.60
	Aportaciones	\$ 116,498,842.60		\$ 115,733,842.60
	Patrimonio Generado	\$ 72,156,133.94		\$ 58,628,258.60
	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 118,464,833.57		\$ 109,785,220.10
Aplicación \$185,084,732.60 \$185,084,732.60 \$185,084,732.60 \$185,084,264.60 \$3.61.40	Revalúos	\$ 7,328,104.27		\$ 5,628,411.05
Describers a Recibir Effectivo o Equivalente a Largo Pitazo \$ 501.4 \$ 501.4 \$ 501.2 \$	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -53,636,803.90		\$ -56,785,372.55
Series Inmuebles, Infraestructura y Constitucciones en Processes \$178,858,986.35 \$145,872,320,400,400,400,400,400,400,400,400,400,4	Aplicación	\$185,804,732.60		\$ 152,998,266.88
Serves Multible \$ 20,520,667.30 \$ 20,220,600.400.400.400.400.400.400.400.400.400.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 561.44		\$ 561.44
Activiso Intaingbles \$766,490.00 \$1,490.00 \$1,490.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 179,885,896.35		\$ 145,672,329.42
Pepereciationes Deterior y Ameritaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora \$ 15,398,460.59 \$ 12,934,782.24	Bienes Muebles	\$ 20,520,667.35		\$ 20,229,060.34
Part	Activos Intangibles	\$ 766,439.00		\$ 1,439.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión \$2,850,243.94 \$21,363,834.38 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen \$40,972,436.95 \$15,181,851.56 Origen \$40,083,440.39 \$14,292,855.3 Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$30,566,571.32 \$13,966,222.6 Documentos por Pagar a Corto Plazo \$30,66,571.32 \$13,966,222.6 Documentos por Pagar a Corto Plazo \$300,181.37 \$300,181.3 Origo Pasivos Diferidos a Corto Plazo \$4,773.12 \$4,773.12 Documentos por Pagar a Largo Plazo \$4,773.12 \$4,773.12 Applicación \$57,197.217.38 \$44,866,3693.3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$82,757,173.00 \$40,666,578.3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$4,400,044.38 \$3,869,731.3	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 15,398,460.59		\$ 12,934,752.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen \$40,672,436,95 \$15,161,851,65 Pasivo Circulante \$40,083,440,39 \$14,292,855,5 Duentas por Pagar a Corto Piazo \$39,565,571,32 \$13,960,222,6 Duententos por Pagar a Corto Piazo \$309,181,37 \$300,181,5 Pasivo Diferidos a Corto Piazo \$212,914,58 \$12,678.5 Dires Pasivos a Corto Piazo \$4,773,12 \$4,773.1 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$888,996.56 \$888,996.56 Aplicación \$57,157,217,38 \$44,636,309.3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$52,757,173.00 \$40,666,576.5 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$52,757,173.00 \$40,666,576.5 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$52,757,173.00 \$40,666,576.5	Activos Diferidos	\$ 29,629.05		\$ 29,629.05
Origen \$ 40,972,436.95 \$ 15,181,851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 2,850,243.94		\$ 21,363,834.32
Origen \$ 40,972,436.95 \$ 15,181,851.851.851.851.851.851.851.851.851.851.				
Pasivo Circulante \$40,083,440.39 \$14,292,855.35 Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$39,556,571.32 \$13,966,222,65 Documentos por Pagar a Corto Plazo \$399,181.37 \$309,181.37 Pasivos Diferidos a Corto Plazo \$212,914.58 \$12,678.35 Pasivos Diferidos a Corto Plazo \$4,773.12 \$4,773.12 Pasivo No Circulante \$888,996.56 \$888,996.56 Pasivos Diferidos a Largo Plazo \$673,733.93 \$673,733.93 Parivos Diferidos a Largo Plazo \$215,262.63 \$215,262.63 Aplicación \$57,157,217.38 \$44,636,309.35 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes \$82,757,173.00 \$40,666,578.05 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes \$4,400,044.38 \$3,969,731.55 Para de Parivos Diferidos a Recibir Blenes o Servicios \$4,400,044.38 \$3,969,731.55				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 39,556,571,32 \$ 13,966,222.6 Documentos por Pagar a Corto Plazo \$ 309,181,37 \$ 309,181,3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo \$ 212,914,58 \$ 12,678,1 Otros Pasivos a Corto Plazo \$ 4,773,12 \$ 4,773,1 Pasivo No Circulante \$ 888,996,56 \$ 888,996,56 Documentos por Pagar a Largo Plazo \$ 673,733,93 \$ 673,733,93 Pasivos Diferidos a Largo Plazo \$ 215,262,63 \$ 215,262,63 Aplicación \$ 57,157,217,38 \$ 44,636,309,3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 52,757,173,00 \$ 40,666,578,0 Derechos a Recibir Efectivo o Servicios \$ 4,400,044,38 \$ 3,969,731,50	Origen	\$ 4	0,972,436.95	\$ 15,181,851.92
Documentos por Pagar a Corto Plazo \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 309,181.37 \$ 12,678.57	Pasivo Circulante	\$ 4	0,083,440.39	\$ 14,292,855.36
Pasivos Diferidos a Corto Plazo \$ 12,914.58 \$ 12,678.10 Dros Pasivos a Corto Plazo \$ 4,773.12 \$ 4,773.12 \$ 4,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.12 \$ 1,773.13 \$ 1,7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3	9,556,571.32	\$ 13,966,222.69
Otros Pasivos a Corto Plazo \$ 4,773.12 \$ 4,773.12 Pasivo No Circulante \$ 888,996.56 \$ 888,996.56 Documentos por Pagar a Largo Plazo \$ 673,733.93 \$ 673,733.93 Pasivos Diferidos a Largo Plazo \$ 215,262.63 \$ 215,262.63 Aplicación \$ 57,157,217.38 \$ 44,636,309.3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 52,757,173.00 \$ 40,666,578.0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$ 4,400,044.38 \$ 3,969,731.3	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ 309,181.37	\$ 309,181.37
Pasivo No Circulante \$888,996.56 \$888,996.56 Documentos por Pagar a Largo Plazo \$673,733.93 \$673,733.93 Pasivos Diferidos a Largo Plazo \$215,262.63 \$215,262.63 Aplicación \$57,157,217.38 \$44,636,309.39 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$52,757,173.00 \$40,666,578.00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$4,400,044.38 \$3,969,731.39	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$ 212,914.58	\$ 12,678.18
Documentos por Pagar a Largo Plazo \$673,733.93 \$673,733.93 Pasivos Diferidos a Largo Plazo \$215,262.63 \$215,262.63 Aplicación \$57,157,217.38 \$44,636,309.30 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$52,757,173.00 \$40,666,578.00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$4,400,044.38 \$3,969,731.30	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$ 4,773.12	\$ 4,773.12
Pasivos Diferidos a Largo Plazo \$ 215,262.63 \$ 215,262.63 Aplicación \$ 57,157,217.38 \$ 44,636,309.3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 52,757,173.00 \$ 40,666,578.0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$ 4,400,044.38 \$ 3,969,731.3	Pasivo No Circulante		\$ 888,996.56	\$ 888,996.56
Aplicación \$ 57,157,217.38 \$ 44,636,309.3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 52,757,173.00 \$ 40,666,578.0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$ 4,400,044.38 \$ 3,969,731.3	Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$ 673,733.93	\$ 673,733.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$52,757,173.00 \$40,666,578.0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$4,400,044.38 \$3,969,731.3	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$ 215,262.63	\$ 215,262.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$4,400,044.38 \$3,969,731.3	Aplicación	\$ 57,157,217.38		\$ 44,636,309.39
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 52,757,173.00		\$ 40,666,578.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$ -16,184,780.43 \$ -29,454,457.4	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,400,044.38		\$ 3,969,731.38
	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -16,184,780.43		\$ -29,454,457.47

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 33,523,856.78	\$ 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	\$ 34,112,847.10	\$ 588,990.32
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 34,112,847.10	\$ 588,990.32
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

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 Vo. Bo. Profr. Miriam Miranda Garcia Síndico Procurador Municipal Elaboró. L.C. Imelda Benitez Sanchez Tesorera Municipal Revisó. L.C. Erika Edith Vazquez Torreblanca Titular del Organo de Control Interno