



Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2019

Fecha: 31/Dic/2019

Cuenta Contable	2018	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 176,735,062.44	\$ 181,015,967.87
Ingresos de Gestión	\$ 6,194,076.24	\$ 13,057,743.27
Impuestos	\$ 2,095,515.80	\$ 2,636,696.47
Derechos	\$ 3,319,808.32	\$ 8,798,220.50
Productos de Tipo Corriente	\$ 561,128.45	\$ 1,622,482.14
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 217,623.67	\$ 0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 344.16
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 170,523,160.40	\$ 167,903,644.03
Participaciones y Aportaciones	\$ 170,522,965.09	\$ 167,794,051.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 195.31	\$ 109,592.83
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 17,825.80	\$ 54,580.57
Ingresos Financieros	\$ 3,649.23	\$ 9,977.08
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 14,176.57	\$ 44,603.46
Aplicación	\$ 210,637,284.35	\$ 148,771,849.44
Gastos de Funcionamiento	\$ 80,937,265.37	\$ 94,825,642.49
Servicios Personales	\$ 57,974,994.72	\$ 63,688,856.46
Materiales y Suministros	\$ 7,305,846.83	\$ 13,372,640.83
Servicios Generales	\$ 15,656,423.82	\$ 17,764,145.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,483,107.16	\$ 2,483,934.90
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,784,089.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 2,689,451.87	\$ 2,483,934.90
Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,009,566.29	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.37	\$ 0.00
Convenios	\$ 0.37	\$ 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 19,217.90
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 19,217.90
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 37,691,289.35	\$ 767,447.85
Otros Gastos	\$ 37,691,289.35	\$ 767,447.85
Inversión Pública	\$ 86,525,622.10	\$ 50,675,606.30

Inversión Pública No Capitalizable	\$ 86,525,622.10	\$ 50,675,606.30
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ -33,902,221.91	\$ 32,244,118.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 85,274,006.93	\$ 45,892,564.97
Patrimonio Contribuido	\$ 108,281,355.92	\$ 108,425,570.34
Aportaciones	\$ 108,281,355.92	\$ 108,425,570.34
Patrimonio Generado	\$ -23,007,348.99	\$ -62,533,005.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 33,239,266.70	\$ -2,288,825.61
Revalúos	\$ 1,137,673.39	\$ 5,344,609.10
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -57,384,289.08	\$ -65,588,788.86
Aplicación	\$ 62,095,805.41	\$ 86,207,282.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 561.44	\$ 561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 57,397,659.58	\$ 76,795,147.48
Bienes Muebles	\$ 4,685,964.20	\$ 9,891,184.04
Activos Intangibles	\$ 582,003.04	\$ 582,003.04
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 1,126,322.89	\$ 1,126,322.89
Activos Diferidos	\$ 555,940.04	\$ 64,709.54
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 23,178,201.52	\$ -40,314,717.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 13,835,589.58	\$ 17,242,977.93
Pasivo Circulante	\$ 10,348,237.97	\$ 15,153,923.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,539,056.60	\$ 14,844,741.93
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 309,181.37	\$ 309,181.37
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 500,000.00	\$ 0.00
Pasivo No Circulante	\$ 3,487,351.61	\$ 2,089,054.63
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 3,487,351.61	\$ 1,873,792.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 215,262.63
Aplicación	\$ 2,553,449.37	\$ 7,488,756.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 53,411.00	\$ 5,850,893.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,500,038.37	\$ 1,637,863.37

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 11,282,140.21	\$ 9,754,221.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 558,119.82	\$ 1,683,622.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 37,719,012.83	\$ 558,451.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ -37,160,893.01	\$ 1,125,170.20
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 558,119.82	\$ 1,683,622.02
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

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


 Autorizó.
 Presidente Municipal
 Constitucional de Tlaxi de
 Guerrero, Guerrero.
 Residencia Municipal
 2018-2021

Erika Alcaraz Sosa


 Vo. Bo.
 Procurador Municipal
 Víctor Hugo Romero Valencia
 Ayuntamiento Municipal
 Constitucional de Tlaxi de
 Guerrero, Guerrero.
 Sindicatura
 2018-2021


 Elaboró.
 Tesorero Municipal
 Raúl Molina Morales
 Ayuntamiento Municipal
 Constitucional de Tlaxi de
 Guerrero, Guerrero.
 Tesorería Municipal
 2018-2021


 Revisó.
 Jefe del Organó de Control
 Interno
 Juan Carlos Aponte Blanco
 Ayuntamiento Municipal
 Constitucional de Tlaxi de
 Guerrero, Guerrero.
 Contraloría Interna
 2018-2021