



Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo

al 30 de Junio de 2019

Fecha: 30/Jun/2019

Cuenta Contable	2018	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 91,535,807.79</b>
Ingresos de Gestión	\$ 0.00	\$ 7,715,890.20
Impuestos	\$ 0.00	\$ 1,510,606.39
Derechos	\$ 0.00	\$ 5,329,008.06
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 876,275.75
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 83,785,338.32
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 83,675,745.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 109,592.83
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 34,579.27
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 5,400.29
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 29,178.98
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 48,419,959.79</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 0.00	\$ 40,171,168.45
Servicios Personales	\$ 0.00	\$ 27,755,545.79
Materiales y Suministros	\$ 0.00	\$ 5,374,046.65
Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 7,041,576.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 998,085.94
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 998,085.94
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 1,335,025.01
Convenios	\$ 0.00	\$ 1,335,025.01
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 16,062.54
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 16,062.54
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 478,912.55
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 478,912.55
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 5,420,705.30
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 5,420,705.30
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 43,115,848.00</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>\$ 70,917,237.87</b>	<b>\$ 42,328,655.17</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 108,191,069.64	\$ 108,377,055.36
Aportaciones	\$ 108,191,069.64	\$ 108,377,055.36
Patrimonio Generado	\$ -37,273,831.77	\$ -66,048,400.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 33,790,136.32	\$ -2,288,825.61
Revalúos	\$ 1,137,673.39	\$ 1,137,673.39
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -57,120,281.64	\$ -64,897,247.97
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 60,671,528.60</b>	<b>\$ 70,646,644.69</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 561.44	\$ 561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 57,596,635.90	\$ 65,151,914.91
Bienes Muebles	\$ 2,531,899.68	\$ 5,973,778.65
Activos Intangibles	\$ 397,403.03	\$ 582,003.04
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 1,126,322.89	\$ 1,126,322.89
Activos Diferidos	\$ 1,271,351.44	\$ 64,709.54
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 10,245,709.27</b>	<b>\$ -28,317,989.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 12,815,720.01</b>	<b>\$ 21,499,632.93</b>
Pasivo Circulante	\$ 11,589,442.00	\$ 19,410,578.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,280,260.63	\$ 18,901,396.93
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 309,181.37	\$ 309,181.37
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 200,000.00
Pasivo No Circulante	\$ 1,226,278.01	\$ 2,089,054.63
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 1,226,278.01	\$ 1,873,792.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 215,262.63
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 2,156,068.97</b>	<b>\$ 2,617,121.42</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,010,215.60	\$ 1,128,127.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,145,853.37	\$ 1,488,994.37
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 10,659,651.04</b>	<b>\$ 18,882,511.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 20,905,360.31</b>	<b>\$ 33,680,369.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 37,719,012.83</b>	<b>\$ 558,451.82</b>

<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ -16,813,652.52	\$ 33,121,918.17
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	\$ 20,905,360.31	\$ 33,680,369.99
<b>Diferencia</b>	\$ -0.00	\$ -0.00

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

Autorizó.  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Erika Alcaraz Sosa

Vo. Bo.  
 Síndico Procurador Municipal  
 Víctor Hugo Romero Valencia

Elaboró.  
 Tesorero Municipal  
 Raúl Molina Morales

Revisó.  
 Organo de Control Interno  
 Juan Carlos Aponte Blanco