



Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Marzo de 2020

Fecha: 31/Mar/2020

Cuenta Contable	2019	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 45,504,777.55	\$ 61,721,227.92
Ingresos de Gestión	\$ 4,162,347.15	\$ 6,135,019.40
Impuestos	\$ 989,572.55	\$ 2,337,574.79
Derechos	\$ 2,773,815.39	\$ 3,011,290.20
Productos de Tipo Corriente	\$ 324,957.42	\$ 328,773.72
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 74,001.79	\$ 456,693.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 687.04
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 41,334,851.90	\$ 55,581,363.80
Participaciones y Aportaciones	\$ 41,334,851.90	\$ 55,581,331.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 32.42
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 7,578.50	\$ 4,844.72
Ingresos Financieros	\$ 3,519.80	\$ 2,303.52
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,058.70	\$ 2,541.20
Aplicación	\$ 21,682,132.23	\$ 20,836,632.30
Gastos de Funcionamiento	\$ 18,983,569.32	\$ 18,821,668.86
Servicios Personales	\$ 12,995,842.70	\$ 14,069,345.64
Materiales y Suministros	\$ 2,526,311.09	\$ 2,659,223.99
Servicios Generales	\$ 3,461,415.53	\$ 2,093,099.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 390,391.22	\$ 844,502.39
Ayudas Sociales	\$ 390,391.22	\$ 844,502.39
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 10,164.20	\$ 0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$ 10,164.20	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 268,368.65	\$ 1,170,461.05
Otros Gastos	\$ 268,368.65	\$ 1,170,461.05
Inversión Pública	\$ 2,029,638.84	\$ 0.00
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 2,029,638.84	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 23,822,645.32	\$ 40,884,595.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		

Origen	\$ 38,163,288.36	\$ -4,497.99
Patrimonio Contribuido	\$ 108,377,055.36	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 108,377,055.36	\$ 0.00
Patrimonio Generado	\$ -70,213,767.00	\$ -4,497.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -2,288,825.61	\$ 0.00
Revalúos	\$ 1,137,673.39	\$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -69,062,614.78	\$ -4,497.99
Aplicación	\$ 58,846,814.59	\$ 11,683,171.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 561.44	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 53,365,859.81	\$ 11,652,493.96
Bienes Muebles	\$ 5,960,003.65	\$ 30,677.60
Activos Intangibles	\$ 582,003.04	\$ 0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 1,126,322.89	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 64,709.54	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -20,683,526.23	\$ -11,687,669.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 21,893,261.94	\$ 3,781,074.97
Pasivo Circulante	\$ 17,693,167.01	\$ 3,781,074.97
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 17,049,018.64	\$ 3,781,074.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 294,148.37	\$ 0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 350,000.00	\$ 0.00
Pasivo No Circulante	\$ 4,200,094.93	\$ 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 3,984,832.30	\$ 0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 215,262.63	\$ 0.00
Aplicación	\$ 1,927,218.37	\$ 12,426,293.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 560,449.00	\$ 12,267,182.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,366,769.37	\$ 159,110.90
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 19,966,043.57	\$ -8,645,218.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 23,105,162.66	\$ 20,551,707.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 558,451.82	\$ 0.00

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

\$ 22,546,710.84

\$ 20,551,707.46

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes

\$ 23,105,162.66


\$ 20,551,707.46

Diferencia

\$ 0.00

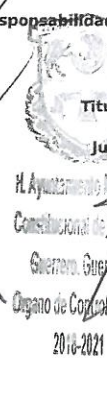
\$ 0.00

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 Acosta
H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tuxtla de
Guerrero, Guerrero.
Sindicatura
2018-2021

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Victor Hugo Romero Valencia


Elaboró.
Tesorero Municipal
Rafael Molina Morales
H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tuxtla de
Guerrero, Guerrero.
Tesorería Municipal
2018-2021


Revisó.
Titular del Organismo de Control
Interno
Juan Carlos Aponte Blanco
H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tuxtla de
Guerrero, Guerrero.
Organismo de Control Interno
2018-2021