



Municipio de Tixtla de Guerrero Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo  
al 30 de Septiembre de 2020

Fecha: 30/Sep/2020

Cuenta Contable	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 176,822,071.00</b>	<b>\$ 138,865,598.97</b>
Ingresos de Gestión	\$ 34,368,531.25	\$ 11,615,362.94
Impuestos	\$ 8,008,505.94	\$ 1,894,727.01
Derechos	\$ 23,770,604.11	\$ 7,902,683.74
Productos de Tipo Corriente	\$ 565,187.03	\$ 1,395,419.91
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 1,916,167.63	\$ 422,224.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 108,066.54	\$ 308.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 142,437,900.48	\$ 127,203,064.94
Participaciones y Aportaciones	\$ 142,437,868.06	\$ 127,093,472.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 32.42	\$ 109,592.83
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 15,639.27	\$ 47,171.09
Ingresos Financieros	\$ 6,129.26	\$ 8,102.07
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 9,510.01	\$ 39,069.02
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 63,892,635.73</b>	<b>\$ 87,189,549.40</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 60,192,017.05	\$ 62,438,909.30
Servicios Personales	\$ 44,954,661.31	\$ 42,480,924.74
Materiales y Suministros	\$ 8,462,893.13	\$ 8,895,333.24
Servicios Generales	\$ 6,774,462.61	\$ 11,062,651.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,242,317.37	\$ 1,753,297.05
Ayudas Sociales	\$ 2,242,317.37	\$ 1,753,297.05
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 18,945.51
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 18,945.51
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,458,301.31	\$ 562,751.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 330,488.81	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 1,127,812.50	\$ 562,751.19
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 22,415,646.35
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 22,415,646.35
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 112,929,435.27</b>	<b>\$ 51,676,049.57</b>

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

<b>Origen</b>	<b>\$ 93,728,820.33</b>	<b>\$ 45,931,699.16</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 110,702,205.66	\$ 110,702,205.66
Aportaciones	\$ 110,702,205.66	\$ 110,702,205.66
Patrimonio Generado	\$ -16,973,385.33	\$ -64,770,506.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32,349,204.23	\$ -2,288,825.61
Revalúos	\$ 5,637,264.17	\$ 5,637,264.17
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -54,959,853.73	\$ -68,118,945.06
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 142,708,453.89</b>	<b>\$ 93,762,394.01</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 561.44	\$ 561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 134,509,315.39	\$ 88,206,464.25
Bienes Muebles	\$ 10,571,791.11	\$ 6,034,978.63
Activos Intangibles	\$ 582,003.04	\$ 582,003.04
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 2,957,200.78	\$ 1,126,322.89
Activos Diferidos	\$ 1,983.69	\$ 64,709.54
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -48,979,633.56</b>	<b>\$ -47,830,694.85</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	<b>\$ 25,136,047.02</b>	<b>\$ 33,059,285.06</b>
Pasivo Circulante	\$ 24,247,050.46	\$ 28,859,190.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 23,937,869.09	\$ 28,500,008.76
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 309,181.37	\$ 309,181.37
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Pasivo No Circulante	\$ 888,996.56	\$ 4,200,094.93
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 673,733.93	\$ 3,984,832.30
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 215,262.63	\$ 215,262.63
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 54,962,640.73</b>	<b>\$ 3,608,023.02</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 52,930,718.58	\$ 2,063,427.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,031,922.15	\$ 1,544,595.37
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -29,826,593.71</b>	<b>\$ 29,451,262.04</b>

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 34,123,208.00</b>	<b>\$ 33,296,616.76</b>
---	-------------------------	-------------------------