



*"tierra de hombres y mujeres ilustres"*

## Cuenta Pública

Periodo Enero-Diciembre

4.2.5.Estado de Flujo de Efectivo.

Formato IC-5.

Ejercicio Fiscal 2023





Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>248,504,965.11</b>	<b>218,621,276.49</b>
Impuestos	5,901,267.26	5,200,314.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,418,343.45	12,527,261.95
Productos	1,862,837.09	1,594,586.32
Aprovechamientos	1,211,021.88	3,293,236.06
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,574.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	221,480,869.00	190,803,402.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	250,889.85	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,379,736.58	5,200,900.24
<b>Aplicación</b>	<b>147,323,557.33</b>	<b>132,314,961.31</b>
Servicios Personales	79,771,086.11	75,623,620.02
Materiales y Suministros	31,174,931.75	25,543,652.29
Servicios Generales	23,860,011.40	20,388,091.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	257,000.00	257,000.00
Subsidios y Subvenciones	47,000.00	62,600.00
Ayudas Sociales	5,014,933.17	3,880,043.94
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	461,724.05	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	45,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,691,870.85	6,559,953.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,181,407.78</b>	<b>86,306,315.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>100,919,390.73</b>	<b>87,434,942.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,012,776.44	80,120,501.23
Bienes Muebles	1,906,614.29	7,314,441.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-100,919,390.73</b>	<b>-87,434,942.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>262,017.05</b>	<b>-1,128,627.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>326,973.27</b>	<b>1,455,600.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>588,990.32</b>	<b>326,973.27</b>

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

**AYUNTAMIENTO TIXTLA 2021 - 2024**  
Autorizó:  
  
Presidente Municipal Constitucional  
Moisés Antonio González Cabañas

**AYUNTAMIENTO TIXTLA 2021 - 2024**  
Elaboró:  
  
Síndico Procurador  
Miriam Miranda García

**AYUNTAMIENTO TIXTLA 2021 - 2024**  
Elaboró:  
  
Tesorera Municipal  
Imelda Benítez Sánchez

**AYUNTAMIENTO TIXTLA 2021 - 2024**  
Revisó:  
  
Titular del Órgano de Control Interno  
Edith Velázquez Torreblanca