



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2025

Cuenta Contable	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$216,000,881.21	\$256,459,739.97
Ingresos de Gestión	\$30,477,289.05	\$33,281,358.23
Impuestos	\$10,244,799.49	\$12,177,658.25
Derechos	\$17,222,910.37	\$19,543,208.94
Productos de Tipo Corriente	\$1,686,916.03	\$1,398,338.77
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$1,322,663.16	\$162,152.27
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$184,395,176.72	\$222,220,582.97
Participaciones y Aportaciones	\$184,395,176.72	\$222,020,582.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$200,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,128,415.44	\$957,798.77
Ingresos Financieros	\$1,050,058.13	\$918,149.10
Otros Ingresos y Beneficios	\$78,357.31	\$39,649.67
Aplicación	\$134,380,257.85	\$235,339,599.68
Gastos de Funcionamiento	\$87,018,462.01	\$132,462,897.26
Servicios Personales	\$54,546,848.13	\$80,623,987.24
Materiales y Suministros	\$14,926,428.28	\$27,760,924.92
Servicios Generales	\$17,545,185.60	\$24,077,985.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,687,604.09	\$5,196,476.82
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$200,000.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$76,400.50
Ayudas Sociales	\$3,687,604.09	\$4,920,076.32
Participaciones y Aportaciones	\$76,800.00	\$198,700.70
Participaciones	\$0.00	\$198,700.70
Convenios	\$76,800.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$6,749,461.23	\$8,762,368.77
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$2,941,456.79	\$6,211,877.03
Otros Gastos	\$3,808,004.44	\$2,550,491.74
Inversión Pública	\$36,847,930.52	\$88,719,156.13
Inversión Pública No Capitalizable	\$36,847,930.52	\$88,719,156.13
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$81,620,623.36	\$21,120,140.29

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$202,060,255.60	.\$ 181,633,454.95
Patrimonio Contribuido	\$117,832,348.72	\$116,802,067.72
Aportaciones	\$117,822,067.72	\$116,802,067.72
Donaciones de Capital	\$10,281.00	\$0.00
Patrimonio Generado	\$84,227,906.88	\$64,831,387.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$139,584,973.86	\$118,464,833.57
Revalúos	\$7,791,452.68	\$7,583,103.27
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$63,148,519.66	-\$61,216,549.61
Aplicación	\$199,786,263.35	\$169,581,802.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$561.44	\$561.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$194,458,067.33	\$164,064,608.02
Bienes Muebles	\$22,620,148.00	\$21,264,271.25
Activos Intangibles	\$1,042,700.02	\$24,139.02
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$18,364,842.49	\$15,801,406.23
Activos Diferidos	\$29,629.05	\$29,629.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,273,992.25	\$12,051,652.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$36,144,394.21	\$16,062,476.50
Pasivo Circulante	\$35,255,397.65	\$15,173,479.94
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$34,716,701.98	\$14,789,869.51
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$322,781.41	\$309,181.37
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$211,141.14	\$69,655.94
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$4,773.12	\$4,773.12
Pasivo No Circulante	\$888,996.56	\$888,996.56
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$673,733.93	\$673,733.93
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$215,262.63	\$215,262.63
Aplicación	\$59,876,331.79	\$48,999,414.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$52,232,295.17	\$44,442,782.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,218,630.61	\$4,556,632.38
Inventarios	\$2,145.00	\$0.00
Almacenes	\$1,423,261.01	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$23,731,937.58	-\$32,936,937.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$59,927,823.31	-\$354,135.60

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$234,854.72	\$588,990.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$60,162,678.03	\$234,854.72
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$60,162,678.03	\$234,854.72
Diferencia	\$0.00	\$0.00

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



Elaboró:

Tesorera Municipal
L.C. Inelda Benítez Sánchez

**TESORERIA
MUNICIPAL**



Revisó:

Titular del Órgano Interno de Control Municipal
Lic. Jesús Castrejón de la Cruz

**ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO**



MP. E°:

Síndico(a) Municipal
Lic. Virginia Catalan Contreras

**SINDICATURA
MUNICIPAL**



Autorizó:

Presidente Municipal
Lic. Alberto Michi Campos

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**