

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	184,307,709.74	196,106,014.46	
DERECHOS	39,232,251.24	54,520,948.33	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,521,469.26	5,913,070.51	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,743,413.65	40,472,246.71	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	98,526,267.00	32,115,723.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,089,070,656.13	1,232,270,389.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	153,828,463.19	326,338,421.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,120,718.50	4,921,674.69	
Suma Origen	1,596,350,948.71	1,892,658,488.97	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	595,376,232.89	798,175,972.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,658,195.82	71,667,826.18	
SERVICIOS GENERALES	353,885,817.23	350,313,006.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,204.70	2,724.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	99,933,584.70	203,300,151.19	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	87,045,929.60	132,409,532.98	
AYUDAS SOCIALES	12,721,655.10	70,390,618.21	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD	16,000.00	0.00	
DONATIVOS	150,000.00	500,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,588,346.73	30,167,910.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	47,710,556.35	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,971,592.19	487,335,618.66	
Suma Aplicación	1,155,425,974.26	1,988,673,766.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	440,924,974.45	-96,015,277.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-208,824.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-47,501,732.35	EFE-2
Suma Origen	0.00	-47,710,556.35	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,661,390.20	531,729,077.85	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,808,448.80	236,381,861.14	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	237,959.13	728,730.64	EFE-2
Suma Aplicación	82,707,798.13	768,839,669.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-82,707,798.13	-816,550,225.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,379,878.04	280,872,067.47	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,908,038.34	9,303,495.05	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,385,340.44	226,739,615.81	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,403,323.25	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,375,500.00	6,277,766.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,720,533.15	29,259,864.78	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174.00	348.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,512,320.99	7,887,653.99	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	471,923.33	243,762,298.54	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	471,923.33	243,762,298.54	
DEUDA PÚBLICA	-5,767,974.43	386,880,295.44	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-5,767,974.43	386,880,295.44	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-98,156,030.26	724,134,490.51	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-127,648,876.48	127,648,876.48	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-502,690.80	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,995,537.02	596,485,614.03	
Suma Origen	-92,072,203.32	1,635,649,151.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	155,024,872.61	240,244,294.24	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	155,791,905.03	239,209,364.16	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	105,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-872,032.42	1,034,930.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,531,673.67	165,504,351.12	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	1,113,179.04	5,252,619.10	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	37,418,494.63	160,251,732.02	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,348,343.36	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,331,937.42	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	1,016,405.94	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,006,433.84	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-2,006,433.84	0.00	
Suma Aplicación	191,550,112.44	417,096,988.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-283,622,315.76	1,218,552,163.24	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	74,594,860.56	305,986,659.53	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		118,550,686.68	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		289,160,824.97	

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