

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	205,722,255.54	292,960,007.35	
DERECHOS	21,372,838.18	66,132,860.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,850,980.29	34,527,753.13	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,685,243.20	48,489,110.65	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	26,419.00	2,253,138.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	639,383,173.04	1,954,801,757.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	150,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40,726,661.88	125,070,520.14	
Suma Origen	921,767,571.13	2,524,385,148.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	234,719,605.20	1,132,510,952.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,345,618.07	121,113,548.35	
SERVICIOS GENERALES	103,450,858.11	487,370,515.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	101,835.80	976,373.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,560,021.12	333,344,110.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,665,862.24	145,150,650.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	58,592,617.98	132,965,005.23	
AYUDAS SOCIALES	39,301,540.90	54,728,454.89	
DONATIVOS	0.00	500,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,257,363.49	24,787,458.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,104.00	36,301,331.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	56,931,898.94	360,010,124.11	
Suma Aplicación	551,379,304.73	2,496,414,414.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	370,388,266.40	27,970,734.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,356,937.57	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-135,313.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,104.00	-296,289,122.69	EFE-2
Suma Origen	-12,104.00	-301,781,373.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-51,998,719.35	762,629,317.69	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,548,694.53	451,751,375.89	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	22,620.00	3,509,056.73	EFE-2
Suma Aplicación	-48,427,404.82	1,217,889,750.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	48,415,300.82	-1,519,671,124.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,604,895.35	151,465,588.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,051,293.22	9,234,068.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-22,242,185.26	78,255,002.14	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,716,999.88	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	346,324.80	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR	10,575,450.61	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,254,943.80	41,217,399.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-631,923.68	16,695,793.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	649,946.81	18,467,281.63	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	649,946.81	18,467,281.63	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-4,318,087.12	313,987,695.60	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,318,087.12	313,987,695.60	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-26,128,848.42	1,302,772,839.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-122,489,661.00	122,489,661.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-193,785.35	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	96,554,597.93	1,180,283,178.81	
Suma Origen	-57,401,884.08	1,786,693,405.26	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	44,404,581.42	170,836,974.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,218,562.39	170,825,767.18	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	186,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-480.97	11,207.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,025,732.47	105,292,210.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-1,164,900.00	10,961,745.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	5,017,658.88	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,827,026.41	94,330,465.00	
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	-14,281,274.13	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-14,281,274.13	0.00	
Suma Aplicación	31,149,039.76	287,477,528.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-88,550,923.84	1,499,215,877.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	330,252,643.38	7,515,487.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		328,221,149.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		630,527,266.25	

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