

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	293,768,669.85	292,960,007.35	
DERECHOS	49,806,702.36	66,132,860.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,897,007.99	34,527,753.13	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,130,120.44	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	72,373.00	2,253,138.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,837,787,676.88	1,954,801,757.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,399,252.56	150,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	112,036,570.87	125,070,520.14	
Suma Origen	2,354,898,373.95	2,524,385,148.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	759,665,368.48	1,132,510,952.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,166,237.30	121,113,548.35	
SERVICIOS GENERALES	341,500,329.13	487,370,515.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,807,321.62	976,373.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	342,970,104.18	333,344,110.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	105,968,586.72	145,150,650.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	172,554,266.57	132,965,005.23	
AYUDAS SOCIALES	63,797,250.89	54,728,454.89	
DONATIVOS	650,000.00	500,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,453,132.90	24,787,458.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,104.00	36,301,331.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	152,201,611.93	360,010,124.11	
Suma Aplicación	1,705,776,209.54	2,496,414,414.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	649,122,164.41	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	9,613,201.18	762,629,317.69	EFE-2
BIENES MUEBLES	27,883,229.46	451,751,375.89	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	1,071,241.44	3,509,056.73	EFE-2
Suma Aplicación	38,567,672.08	1,217,889,750.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,579,776.08	-1,519,671,124.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-44,522,342.88	151,465,588.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,827,392.76	9,234,068.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-34,970,941.40	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	-3,080.00	346,324.80	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	15,794,524.61	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,508,173.25	41,217,399.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,007,280.08	16,695,793.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,649,083.45	18,467,281.63	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,649,083.45	18,467,281.63	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-13,350,754.38	313,987,695.60	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-13,350,754.38	313,987,695.60	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-34,162,921.47	1,302,772,839.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-122,489,661.00	122,489,661.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,906,241.40	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,232,980.93	1,180,283,178.81	
Suma Origen	-93,685,102.18	1,786,693,405.26	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,525,734.08	170,836,974.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,311,800.30	170,825,767.18	
DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	216,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,566.22	11,207.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,438,831.75	105,292,210.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	1,525,779.80	10,961,745.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	10,035,317.76	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	40,877,734.19	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	-37,087,722.33	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-37,087,722.33	0.00	
Suma Aplicación	57,876,843.50	287,477,528.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-151,561,945.68	1,499,215,877.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	458,980,442.65	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		651,255,065.52	

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