

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 262,446,264.70 | 244,033,052.54 | |
| DERECHOS | 43,591,202.62 | 45,395,607.22 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 7,888,378.78 | 51,104,426.61 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 10,183,779.17 | 19,062,720.39 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,409,540,190.07 | 1,458,770,292.97 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 29,759,338.22 | 80,746,442.81 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 56,780,589.02 | 116,110,022.25 | |
| Suma Origen | 1,820,189,742.58 | 2,015,222,564.79 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 704,796,193.97 | 998,510,676.91 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 88,235,862.42 | 111,865,676.37 | |
| SERVICIOS GENERALES | 284,128,510.56 | 337,878,137.43 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 65,179.29 | 82,350.33 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 194,462,872.12 | 206,630,971.58 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 155,118,926.87 | 129,042,383.60 | |
| AYUDAS SOCIALES | 39,243,945.25 | 77,508,587.98 | |
| DONATIVOS | 100,000.00 | 80,000.00 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 28,728,107.14 | 32,647,971.56 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 3,483,038.51 | 54,027,865.70 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 56,015,883.27 | 315,814,200.24 | |
| Suma Aplicación | 1,359,915,647.28 | 2,057,457,850.12 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 460,274,095.30 | -42,235,285.33 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -626,472.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 5,488,834.93 | -152,353,278.48 | EFE-2 |
| Suma Origen | 5,488,834.93 | -152,979,750.48 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 61,743,969.09 | 555,362,938.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 7,098,571.30 | 264,303,113.86 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 165,312.70 | 2,239,794.45 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 69,007,853.09 | 821,905,846.31 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -63,519,018.16 | -974,885,596.79 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -57,127,452.18 | 372,267,232.80 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -13,732,021.30 | 23,668,048.89 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -36,233,533.06 | 238,665,668.20 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -0.01 | 6,785,614.35 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,946,966.09 | 6,796,812.68 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,856,590.46 | 64,432,140.06 | |

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 970.00 | 241.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -15,072,492.18 | 31,918,707.62 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,528,516.50 | 247,638,363.15 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,528,516.50 | 247,638,363.15 | |
| DEUDA PÚBLICA | -108,198,952.36 | 468,978,189.52 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -108,198,952.36 | 468,978,189.52 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -59,702,450.06 | 527,001,069.86 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -5,683,893.47 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -54,018,556.59 | 527,001,069.86 | |
| Suma Origen | -223,500,338.10 | 1,615,884,855.33 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -71,726,590.99 | 433,777,178.87 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -71,884,064.98 | 433,101,019.50 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 157,473.99 | 676,159.37 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 6,056,113.39 | 73,657,087.39 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -360,986.91 | 5,488,832.53 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 6,417,100.30 | 68,168,254.86 | |
| 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 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 194,322,712.60 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS | 194,322,712.60 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 128,652,235.00 | 518,782,609.62 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -352,152,573.10 | 1,097,102,245.71 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 44,602,504.04 | 79,981,363.59 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 103,083,779.00 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 178,943,898.51 | | |

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