

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	236,327,972.87	244,033,052.54	
DERECHOS	24,579,456.31	45,395,607.22	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,825,771.30	51,104,426.61	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,276,176.36	19,062,720.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	941,958,949.28	1,458,770,292.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,681,786.60	80,746,442.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	53,163,379.69	116,110,022.25	
Suma Origen	1,290,813,492.41	2,015,222,564.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	437,210,302.18	998,510,676.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,695,280.54	111,865,676.37	
SERVICIOS GENERALES	159,555,994.95	337,878,137.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,380.58	82,350.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,545,049.83	206,630,971.58	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,968,484.97	129,042,383.60	
AYUDAS SOCIALES	4,476,564.86	77,508,587.98	
DONATIVOS	100,000.00	80,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,982,923.67	32,647,971.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	54,027,865.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	45,652,985.97	315,814,200.24	
Suma Aplicación	771,645,917.72	2,057,457,850.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	519,167,574.69	-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	0.00	-152,353,278.48	EFE-2
Suma Origen	0.00	-152,979,750.48	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,279,835.59	555,362,938.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,315,414.57	264,303,113.86	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,239,794.45	EFE-2
Suma Aplicación	43,595,250.16	821,905,846.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-43,595,250.16	-974,885,596.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-74,572,149.18	372,267,232.80	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,789,835.58	23,668,048.89	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,680,654.64	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	-6,807,135.98	64,432,140.06	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	241.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,347,556.88	31,918,707.62	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	908,230.42	247,638,363.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	908,230.42	247,638,363.15	
DEUDA PÚBLICA	-105,383,989.58	468,978,189.52	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-105,383,989.58	468,978,189.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-53,191,723.84	527,001,069.86	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-195,081.45	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52,996,642.39	527,001,069.86	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-232,239,632.18	1,615,884,855.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	113,935,197.42	433,777,178.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	114,027,743.97	433,101,019.50	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-152,546.55	676,159.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,075,358.18	73,657,087.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	1,139,013.09	5,488,832.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,936,345.09	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	112,363,940.07	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	112,363,940.07	0.00	
Suma Aplicación	242,374,495.67	518,782,609.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-474,614,127.85	1,097,102,245.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	958,196.68	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		146,277,261.01	

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