

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	278,705,918.85	350,340,171.25	
DERECHOS	43,710,807.23	66,242,345.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,856,515.99	15,869,529.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,745,890.58	44,873,538.40	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	47,334.00	95,350.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,345,519,433.81	2,321,453,093.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,399,252.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	96,469,179.24	151,661,150.04	
Suma Origen	1,813,055,079.70	2,954,934,430.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	525,781,330.22	1,152,524,264.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,849,192.95	153,099,431.19	
SERVICIOS GENERALES	236,653,339.38	471,042,201.49	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,054,385.24	3,103,282.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	313,874,949.23	469,484,225.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	76,517,450.00	155,819,531.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	166,032,721.97	242,595,373.15	
AYUDAS SOCIALES	70,274,777.26	70,419,321.09	
DONATIVOS	1,050,000.00	650,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,684,615.27	25,656,381.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,055,703.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	180,938,746.97	298,183,990.52	
Suma Aplicación	1,333,836,559.26	2,623,149,479.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	479,218,520.44	331,784,951.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-12,886,181.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-270,626.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-338,680,268.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-351,837,077.02	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-36,581,569.12	908,727,288.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	28,830,682.04	546,051,231.36	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	105,094.40	5,119,860.13	EFE-2
Suma Aplicación	-7,645,792.68	1,459,898,379.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,645,792.68	-1,811,735,456.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,899,773.18	123,006,990.96	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-344,205.98	4,353,646.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,605,172.45	63,010,609.71	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,716,999.88	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	343,244.80	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	4,494,566.03	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,430,796.19	39,326,932.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,164.59	10,255,557.34	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,430,638.28	17,380,773.32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,430,638.28	17,380,773.32	
DEUDA PÚBLICA	-11,468,794.56	297,504,211.84	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-11,468,794.56	297,504,211.84	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	229,332,801.97	1,411,168,303.25	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-106,051,241.71	106,051,241.71	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-9,748,654.77	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	345,132,698.45	1,305,117,061.54	
Suma Origen	178,394,872.51	1,849,060,279.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-16,204,975.94	171,433,035.49	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-16,466,475.94	171,424,406.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	261,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	8,629.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,547,615.58	157,281,800.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-2,385,196.68	12,712,120.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	6,524,173.50	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,408,638.76	144,569,680.01	
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	34,460,306.94	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	34,460,306.94	0.00	
Suma Aplicación	36,802,946.58	340,063,179.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	141,591,925.93	1,508,997,100.01	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	628,456,239.05	29,046,594.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		449,863,662.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		698,534,950.71	

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