

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionad |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 236,652,152.27 | 350,340,171.25 | |
| DERECHOS | 26,276,766.71 | 66,242,345.12 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,125,531.49 | 15,869,529.80 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 18,016,995.50 | 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 | 23,529.00 | 95,350.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 643,183,884.08 | 2,321,453,093.46 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 4,399,252.56 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 59,434,127.27 | 151,661,150.04 | |
| Suma Origen | 986,712,986.32 | 2,954,934,430.63 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 254,386,202.55 | 1,152,524,264.38 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,022,492.78 | 153,099,431.19 | |
| SERVICIOS GENERALES | 119,385,076.08 | 471,042,201.49 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 220,820.99 | 3,103,282.46 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 194,684,245.24 | 469,484,225.24 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 37,050,000.00 | 155,819,531.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 105,173,348.62 | 242,595,373.15 | |
| AYUDAS SOCIALES | 51,410,896.62 | 70,419,321.09 | |
| DONATIVOS | 1,050,000.00 | 650,000.00 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 8,219,120.27 | 25,656,381.03 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 50,055,703.32 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 146,795,165.44 | 298,183,990.52 | |
| Suma Aplicación | 740,713,123.35 | 2,623,149,479.63 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 245,999,862.97 | 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 | -68,731,925.40 | 908,727,288.33 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 631,475.62 | 546,051,231.36 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 5,119,860.13 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -68,100,449.78 | 1,459,898,379.82 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 68,100,449.78 | -1,811,735,456.84 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -39,677,070.44 | 123,006,990.96 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -81,006.09 | 4,353,646.55 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -30,848,568.32 | 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 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -8,771,880.33 | 39,326,932.68 | |

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionad |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 24,384.30 | 10,255,557.34 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 817,170.47 | 17,380,773.32 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 817,170.47 | 17,380,773.32 | |
| DEUDA PÚBLICA | -4,817,555.28 | 297,504,211.84 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -4,817,555.28 | 297,504,211.84 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 246,429,604.69 | 1,411,168,303.25 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | -106,051,241.71 | 106,051,241.71 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -3,311,394.34 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 355,792,240.74 | 1,305,117,061.54 | |
| Suma Origen | 202,752,149.44 | 1,849,060,279.37 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 29,415,432.89 | 171,433,035.49 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 29,163,932.89 | 171,424,406.00 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 251,500.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 8,629.49 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -20,970,966.24 | 157,281,800.51 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | -1,321,856.89 | 12,712,120.50 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y | 149,732.80 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -19,798,842.15 | 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 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -3,367,140.54 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS | -3,367,140.54 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 5,077,326.11 | 340,063,179.36 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 197,674,823.33 | 1,508,997,100.01 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 511,775,136.08 | 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 | | 605,853,847.74 | |

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