

**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	330,390,011.04	350,340,171.25	
DERECHOS	60,092,732.46	66,242,345.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,972,074.24	15,869,529.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	56,846,828.03	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	71,139.00	95,350.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,066,369,836.78	2,321,453,093.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,399,252.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	123,926,769.82	151,661,150.04	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,648,669,391.37</b>	<b>2,954,934,430.63</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	808,593,325.51	1,152,524,264.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,447,355.09	153,099,431.19	
SERVICIOS GENERALES	363,051,248.03	471,042,201.49	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,311,450.28	3,103,282.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,699,313.65	469,484,225.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	114,820,177.84	155,819,531.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	226,289,168.50	242,595,373.15	
AYUDAS SOCIALES	80,489,967.31	70,419,321.09	
DONATIVOS	1,100,000.00	650,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	25,432,972.45	25,656,381.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,055,703.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	279,258,189.29	298,183,990.52	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,014,793,854.30</b>	<b>2,623,149,479.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>633,875,537.07</b>	<b>331,784,951.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-351,837,077.02</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-262,770.79	908,727,288.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	58,567,529.19	546,051,231.36	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	145,071.57	5,119,860.13	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>58,449,829.97</b>	<b>1,459,898,379.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-58,449,829.97</b>	<b>-1,811,735,456.84</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-41,140,403.00	123,006,990.96	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,344,595.12	4,353,646.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-38,652,867.35	63,010,609.71	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,366,238.50	5,716,999.88	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,500.00	343,244.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,557,570.95	39,326,932.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,383,701.68	10,255,557.34	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,103,957.89	17,380,773.32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,103,957.89	17,380,773.32	
DEUDA PÚBLICA	-14,895,016.46	297,504,211.84	

**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-14,895,016.46	297,504,211.84	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	226,558,873.89	1,411,168,303.25	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-106,051,241.71	106,051,241.71	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-9,751,908.25	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	342,362,023.85	1,305,117,061.54	
<b>Suma Origen</b>	<b>172,627,412.32</b>	<b>1,849,060,279.37</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,247,081.84	171,433,035.49	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,506,839.85	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	-1,741.99	8,629.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,745,438.64	157,281,800.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-2,820,387.18	12,712,120.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	8,690,288.54	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,875,537.28	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	32,307,569.89	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	32,307,569.89	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>54,805,926.69</b>	<b>340,063,179.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>117,821,485.63</b>	<b>1,508,997,100.01</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>693,247,192.73</b>	<b>29,046,594.17</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>449,863,662.66</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>703,325,904.39</b>	

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