

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,684,092.19	350,340,171.25	
DERECHOS	16,381,925.23	66,242,345.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,115,558.25	15,869,529.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,100,937.45	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	23,805.00	95,350.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	720,850,402.97	2,321,453,093.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,399,252.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,457,590.58	151,661,150.04	
Suma Origen	835,614,311.67	2,954,934,430.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	282,811,995.29	1,152,524,264.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,598,162.14	153,099,431.19	
SERVICIOS GENERALES	126,397,908.65	471,042,201.49	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,257,065.04	3,103,282.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	108,824,364.42	469,484,225.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,302,727.84	155,819,531.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,256,446.53	242,595,373.15	
AYUDAS SOCIALES	10,215,190.05	70,419,321.09	
DONATIVOS	50,000.00	650,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,748,357.18	25,656,381.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,055,703.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	98,319,442.32	298,183,990.52	
Suma Aplicación	680,957,295.04	2,623,149,479.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	154,657,016.63	331,784,951.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,318,798.33	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	29,736,847.15	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	39,977.17	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	66,095,622.65	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-66,095,622.65	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-240,629.82	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,688,801.10	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,047,694.90	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,366,238.50	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,500.00	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR RÉTENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,494,566.03	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,873,225.24	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,397,866.27	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	673,319.61	0.00	
DEUDA PÚBLICA	673,319.61	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,426,221.90	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,426,221.90	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,773,928.08	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,253.48	0.00	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,770,674.60	0.00	
Suma Origen	-5,767,460.19	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,957,894.10	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,959,636.09	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,741.99	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,197,823.06	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-435,190.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	2,166,115.04	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,466,898.52	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,152,737.05	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-2,152,737.05	0.00	
Suma Aplicación	18,002,980.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,770,440.30	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,790,953.68	331,784,951.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,790,953.68	

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