

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 298,750,657.44 | 307,839,641.73 | |
| DERECHOS | 57,186,938.79 | 53,553,499.24 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 21,528,159.31 | 29,448,123.09 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 32,701,978.04 | 14,224,649.22 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,822,579,320.13 | 1,817,143,453.67 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 41,903,917.29 | 29,124,338.42 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 188,573,899.13 | 101,665,839.87 | |
| Suma Origen | 2,463,224,870.13 | 2,352,999,545.24 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 994,128,122.00 | 1,033,129,562.92 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 105,205,526.60 | 99,534,694.52 | |
| SERVICIOS GENERALES | 477,607,525.46 | 410,046,756.98 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,285,024.92 | 90,310.51 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 356,407,050.70 | 352,405,572.15 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 293,545,619.69 | 297,820,534.24 | |
| AYUDAS SOCIALES | 62,361,431.01 | 54,485,037.91 | |
| DONATIVOS | 500,000.00 | 100,000.00 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 38,914,832.05 | 40,758,578.28 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 51,250,801.97 | 50,590,503.74 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 64,420,408.08 | 88,334,909.86 | |
| Suma Aplicación | 2,090,219,291.78 | 2,074,890,888.96 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 373,005,578.35 | 278,108,656.28 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -208,824.00 | -835,296.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -51,041,977.97 | -193,763,084.78 | EFE-2 |
| Suma Origen | -51,250,801.97 | -194,598,380.78 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 40,667,422.63 | 613,542,873.28 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 60,016,619.29 | 272,815,144.52 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 241,882.85 | 2,413,051.15 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 100,925,924.77 | 888,771,068.95 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -152,176,726.74 | -1,083,369,449.73 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -11,330,461.66 | 220,607,820.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,225,799.90 | 5,658,813.28 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,533,548.35 | 123,233,401.77 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,785,614.34 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 168,374.00 | 578,950.80 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -26,913,290.60 | 67,529,102.60 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,211.00 | 1,211.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 107,917.49 | 16,820,726.21 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,816,339.27 | 30,174,106.33 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,816,339.27 | 30,174,106.33 | |
| DEUDA PÚBLICA | -117,831,936.73 | 462,092,827.51 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -117,831,936.73 | 462,092,827.51 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 233,840,381.73 | 442,342,928.23 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -11,784,541.15 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 245,624,922.88 | 442,342,928.23 | |
| Suma Origen | 106,494,322.61 | 1,155,217,682.07 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,648,131.02 | 173,432,590.54 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,281,651.92 | 172,621,781.89 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -633,520.90 | 810,808.65 | |

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 42,282,547.24 | 78,248,640.48 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | 1,795,350.00 | 5,127,845.62 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y | -600.03 | 600.03 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 40,487,797.27 | 73,120,194.83 | |
| 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 | -11,999,065.95 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS | -11,999,065.95 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 32,931,612.31 | 263,029,574.38 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 73,562,710.30 | 892,188,107.69 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 294,391,561.91 | 86,927,314.24 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 193,266,990.25 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 312,051,499.82 | |

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