

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	176,397,994.83	244,033,052.54	
DERECHOS	12,533,550.97	45,395,607.22	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	858,788.56	51,104,426.61	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,912,299.23	19,062,720.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	411,246,038.70	1,458,770,292.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	80,746,442.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,569,297.09	116,110,022.25	
Suma Origen	622,517,969.38	2,015,222,564.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	171,239,527.11	998,510,676.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,121,851.86	111,865,676.37	
SERVICIOS GENERALES	78,274,968.05	337,878,137.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	82,350.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,623,356.97	206,630,971.58	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,939,374.54	129,042,383.60	
AYUDAS SOCIALES	583,982.43	77,508,587.98	
DONATIVOS	100,000.00	80,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	10,122,942.81	32,647,971.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	54,027,865.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,078,725.59	315,814,200.24	
Suma Aplicación	304,461,372.39	2,057,457,850.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	318,056,596.99	-42,235,285.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-626,472.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-152,353,278.48	EFE-2
Suma Origen	0.00	-152,979,750.48	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,444,896.52	555,362,938.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	560,000.00	264,303,113.86	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,239,794.45	EFE-2
Suma Aplicación	26,004,896.52	821,905,846.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,004,896.52	-974,885,596.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,371,451.80	372,267,232.80	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,288,079.75	23,668,048.89	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-50,417,953.23	238,665,668.20	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	6,785,614.35	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,946,966.09	6,796,812.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-31,333,531.71	64,432,140.06	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	241.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,384,921.01	31,918,707.62	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	479,022.19	247,638,363.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	479,022.19	247,638,363.15	
DEUDA PÚBLICA	-45,508,961.46	468,978,189.52	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-45,508,961.46	468,978,189.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-46,596,986.47	527,001,069.86	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-174,835.13	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,422,151.34	527,001,069.86	
Suma Origen	-192,998,377.54	1,615,884,855.33	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	64,326,419.76	433,777,178.87	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-30,561,034.82	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,109,953.91	433,101,019.50	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-282,499.33	676,159.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,130,225.81	73,657,087.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	1,139,013.09	5,488,832.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,991,212.72	68,168,254.86	
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	54,110,463.50	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	54,110,463.50	0.00	
Suma Aplicación	148,567,109.07	518,782,609.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-341,565,486.61	1,097,102,245.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-49,513,786.14	79,981,363.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		103,083,779.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		95,805,278.19	

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