

**TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

|  | Periodo<br>Actual       | Periodo<br>Anterior      | Nota<br>Relacionada |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   |                         |                          |                     |
| ORIGEN   |                         |                          |                     |
| IMPUESTOS  | 270,305,414.72          | 389,699,689.96           |                     |
| DERECHOS   | 28,155,621.99           | 85,184,435.17            |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 473,144.08              | 3,623,204.82             |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 18,064,477.70           | 76,085,460.96            |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 13,994.00               | 93,068.00                |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 755,095,204.80          | 2,622,727,968.09         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00                    | 4,000,000.00             |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 50,161,843.96           | 168,950,714.45           |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>1,122,269,701.25</b> | <b>3,350,364,541.45</b>  |                     |
| APLICACIÓN   |                         |                          |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 282,822,257.77          | 1,228,101,033.89         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 24,366,626.30           | 186,667,477.72           |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 95,328,926.56           | 518,877,752.78           |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 129,450.78              | 6,450,031.17             |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 191,883,920.77          | 551,822,008.26           |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 43,728,746.00           | 170,847,177.84           |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 81,990,204.23           | 294,826,703.88           |                     |
| AYUDAS SOCIALES  | 65,464,970.54           | 84,439,626.54            |                     |
| DONATIVOS  | 700,000.00              | 1,708,500.00             |                     |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 8,132,040.84            | 33,729,356.53            |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                    | 65,929,875.14            |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 120,048,274.68          | 468,931,193.05           |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>722,711,497.70</b>   | <b>3,060,508,728.54</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>   | <b>399,558,203.55</b>   | <b>289,855,812.91</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                          |                     |
| ORIGEN   |                         |                          |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | 0.00                    | -20,415,425.07           | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA  | 0.00                    | -405,940.32              | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 0.00                    | -371,536,694.03          | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-392,358,059.42</b>   |                     |
| APLICACIÓN   |                         |                          |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 297,499,376.45          | 883,907,187.17           | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 321,311.79              | 611,646,941.57           | EFE-2               |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                    | 5,264,931.70             | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>297,820,688.24</b>   | <b>1,500,819,060.44</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-297,820,688.24</b>  | <b>-1,893,177,119.86</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                         |                          |                     |
| ORIGEN   |                         |                          |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -27,701,754.12          | 122,711,444.82           |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 414,594.22              | 9,095,512.90             |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -25,460,807.54          | 50,761,547.28            |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -145,845.89             | 11,229,084.45            |                     |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | -4,640.00               | 323,384.80               |                     |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR   | 8,801,381.12            | 0.00                     |                     |
| RÉTENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | -12,391,519.67          | 40,194,642.34            |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,085,083.64            | 11,107,273.05            |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 817,888.42              | 7,272,484.92             |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 817,888.42              | 7,272,484.92             |                     |
| DEUDA PÚBLICA  | -5,428,539.80           | 277,340,307.48           |                     |

**TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior     | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                  | -5,428,539.80         | 277,340,307.48          |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | 536,222,483.96        | 1,600,828,628.96        |                     |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO  | 301,976,669.31        | 4,938,634.35            |                     |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS  | -475,628.57           | 0.00                    |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 234,721,443.22        | 1,595,889,994.61        |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>503,910,078.46</b> | <b>2,008,152,866.18</b> |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                         |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 26,789,237.18         | 132,180,178.67          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 26,542,737.18         | 132,173,291.17          |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                           | 246,500.00            | 0.00                    |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | 0.00                  | 6,887.50                |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | -9,954,068.69         | 187,527,133.61          |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE               | -3,955,500.00         | 9,461,443.82            |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | -5,998,568.69         | 178,065,689.79          |                     |
| 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                           | -284,492.50           | 0.00                    |                     |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS   | -284,492.50           | 0.00                    |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>16,550,675.99</b>  | <b>331,055,655.64</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>487,359,402.47</b> | <b>1,677,097,210.54</b> |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>589,096,917.78</b> | <b>73,775,903.59</b>    |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             |                       | <b>575,634,936.88</b>   |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              |                       | <b>835,876,041.75</b>   |                     |

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