

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	389,699,689.96	350,340,171.25	
DERECHOS	85,184,435.17	66,242,345.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,623,204.82	15,869,529.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,085,460.96	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	93,068.00	95,350.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,622,727,968.09	2,321,453,093.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,399,252.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	168,950,714.45	151,661,150.04	
Suma Origen	3,350,364,541.45	2,954,934,430.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,228,101,033.89	1,152,524,264.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,667,477.72	153,099,431.19	
SERVICIOS GENERALES	518,877,752.78	471,042,201.49	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,450,031.17	3,103,282.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	551,822,008.26	469,484,225.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	170,847,177.84	155,819,531.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	294,826,703.88	242,595,373.15	
AYUDAS SOCIALES	84,439,626.54	70,419,321.09	
DONATIVOS	1,708,500.00	650,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	33,729,356.53	25,656,381.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	65,929,875.14	50,055,703.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	468,931,193.05	298,183,990.52	
Suma Aplicación	3,060,508,728.54	2,623,149,479.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	289,855,812.91	331,784,951.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,529,243.75	-12,886,181.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-135,313.44	-270,626.88	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-32,856,425.21	-338,680,268.82	EFE-2
Suma Origen	-40,520,982.40	-351,837,077.02	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-24,820,101.16	908,727,288.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	65,595,710.21	546,051,231.36	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	145,071.57	5,119,860.13	EFE-2
Suma Aplicación	40,920,680.62	1,459,898,379.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-81,441,663.02	-1,811,735,456.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-295,546.14	123,006,990.96	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,741,866.35	4,353,646.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,249,062.43	63,010,609.71	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,512,084.57	5,716,999.88	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,860.00	343,244.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	867,709.66	39,326,932.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	851,715.71	10,255,557.34	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-10,108,288.40	17,380,773.32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-10,108,288.40	17,380,773.32	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-20,163,904.36	297,504,211.84	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-20,163,904.36	297,504,211.84	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	236,261,753.46	1,411,168,303.25	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-101,112,607.36	106,051,241.71	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,987,663.03	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	342,362,023.85	1,305,117,061.54	
Suma Origen	205,694,014.56	1,849,060,279.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-39,252,856.82	171,433,035.49	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-39,251,114.83	171,424,406.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,741.99	8,629.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,245,333.10	157,281,800.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3,250,676.68	12,712,120.50	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	33,496,009.78	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	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	46,601,427.75	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	46,601,427.75	0.00	
Suma Aplicación	37,593,904.03	340,063,179.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	168,100,110.53	1,508,997,100.01	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	376,514,260.42	29,046,594.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		449,863,662.66	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		575,634,936.88	

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