

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 59,309,678.92 | 350,340,171.25 | |
| DERECHOS | 25,091,702.71 | 66,242,345.12 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | -3,348,869.42 | 15,869,529.80 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 19,238,632.93 | 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 | 21,929.00 | 95,350.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 556,358,131.31 | 2,321,453,093.46 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 4,399,252.56 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 45,023,944.63 | 151,661,150.04 | |
| Suma Origen | 701,695,150.08 | 2,954,934,430.63 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 419,507,708.38 | 1,152,524,264.38 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,220,122.63 | 153,099,431.19 | |
| SERVICIOS GENERALES | 155,826,504.75 | 471,042,201.49 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,138,580.89 | 3,103,282.46 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 129,122,694.61 | 469,484,225.24 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 56,027,000.00 | 155,819,531.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 68,537,535.38 | 242,595,373.15 | |
| AYUDAS SOCIALES | 3,949,659.23 | 70,419,321.09 | |
| DONATIVOS | 608,500.00 | 650,000.00 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 8,296,384.08 | 25,656,381.03 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 65,929,875.14 | 50,055,703.32 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 189,673,003.76 | 298,183,990.52 | |
| Suma Aplicación | 1,045,714,874.24 | 2,623,149,479.63 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -344,019,724.16 | 331,784,951.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -7,529,243.75 | 0.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -135,313.44 | 0.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -32,856,425.21 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | -40,520,982.40 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -24,557,330.37 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 7,028,181.02 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | -17,529,149.35 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -22,991,833.05 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 40,844,856.86 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 397,271.23 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 26,403,804.92 | 0.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 145,846.07 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,640.00 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 14,425,280.61 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -531,985.97 | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -12,212,246.29 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -12,212,246.29 | 0.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | -5,268,887.90 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -5,268,887.90 | 0.00 | |

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 9,702,879.57 | 0.00 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 4,938,634.35 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | 4,764,245.22 | 0.00 | |
| Suma Origen | 33,066,602.24 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -37,005,774.98 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -36,744,274.98 | 0.00 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | -261,500.00 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 5,499,894.46 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | -430,289.50 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y | -8,690,288.54 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 14,620,472.50 | 0.00 | |
| AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 14,293,857.86 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS | 14,293,857.86 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -17,212,022.66 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 50,278,624.90 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -316,732,932.31 | 331,784,951.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | -127,690,967.51 | |

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