

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	253,387,943.08	292,960,007.35	
DERECHOS	35,512,602.75	66,132,860.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,704,121.71	34,527,753.13	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,426,006.38	48,489,110.65	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	49,396.00	2,253,138.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,297,621,961.71	1,954,801,757.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,399,252.56	150,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	77,456,413.31	125,070,520.14	
Suma Origen	1,699,557,697.50	2,524,385,148.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	498,678,462.06	1,132,510,952.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,099,458.81	121,113,548.35	
SERVICIOS GENERALES	222,776,531.14	487,370,515.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	834,168.79	976,373.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,345,342.04	333,344,110.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	70,331,724.48	145,150,650.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	117,877,393.43	132,965,005.23	
AYUDAS SOCIALES	57,486,224.13	54,728,454.89	
DONATIVOS	650,000.00	500,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,009,006.10	24,787,458.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,104.00	36,301,331.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	83,432,237.82	360,010,124.11	
Suma Aplicación	1,108,187,310.76	2,496,414,414.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	591,370,386.74	27,970,734.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,356,937.57	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-135,313.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,104.00	-296,289,122.69	EFE-2
Suma Origen	-12,104.00	-301,781,373.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-19,174,703.71	762,629,317.69	EFE-2
BIENES MUEBLES	20,688,756.94	451,751,375.89	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	45,230.72	3,509,056.73	EFE-2
Suma Aplicación	1,559,283.95	1,217,889,750.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,571,387.95	-1,519,671,124.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,220,640.94	151,465,588.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,712,570.14	9,234,068.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,829,541.13	78,255,002.14	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,716,999.88	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	346,324.80	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	14,858,232.17	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,096,002.88	41,217,399.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-440,758.96	16,695,793.20	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,180,130.01	18,467,281.63	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,180,130.01	18,467,281.63	
DEUDA PÚBLICA	-8,767,018.27	313,987,695.60	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,767,018.27	313,987,695.60	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-34,153,624.47	1,302,772,839.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-122,489,661.00	122,489,661.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,896,944.40	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,232,980.93	1,180,283,178.81	
Suma Origen	-56,961,153.67	1,786,693,405.26	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,440,434.21	170,836,974.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,252,026.43	170,825,767.18	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	191,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,092.22	11,207.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,544,036.60	105,292,210.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	2,135,400.00	10,961,745.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	5,017,658.88	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	32,390,977.72	94,330,465.00	
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	-14,319,445.62	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-14,319,445.62	0.00	
Suma Aplicación	65,665,025.19	287,477,528.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-122,626,178.86	1,499,215,877.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	467,172,819.93	7,515,487.25	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		328,221,149.10	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		692,447,442.80	

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