

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	45,393,377.03	244,033,052.54	
DERECHOS	9,962,296.62	45,395,607.22	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,559,744.31	51,104,426.61	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,040,870.05	19,062,720.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	407,603,263.60	1,458,770,292.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-634,999.80	80,746,442.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	44,885,250.85	116,110,022.25	
Suma Origen	532,809,802.66	2,015,222,564.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	328,333,368.95	998,510,676.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,298,832.10	111,865,676.37	
SERVICIOS GENERALES	125,918,246.42	337,878,137.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,131.22	82,350.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	157,942,700.03	206,630,971.58	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	142,701,607.37	129,042,383.60	
AYUDAS SOCIALES	15,241,092.66	77,508,587.98	
DONATIVOS	0.00	80,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	12,030,471.14	32,647,971.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	47,107,465.23	54,027,865.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,319,026.59	315,814,200.24	
Suma Aplicación	714,975,241.68	2,057,457,850.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-182,165,439.02	-42,235,285.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-208,824.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-46,898,641.23	0.00	EFE-2
Suma Origen	-47,107,465.23	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,564,033.81	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,413,459.36	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	7,944.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-2,142,630.45	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,964,834.78	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-94,531,960.62	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,277,214.31	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-79,198,733.37	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,270,895.79	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,759,627.92	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,489.23	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-218,992,773.32	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-218,992,773.32	0.00	
DEUDA PÚBLICA	101,313,590.35	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	101,313,590.35	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	149,152,213.82	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	149,152,213.82	0.00	
Suma Origen	-63,058,929.77	0.00	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2018 AL 31/12/2018

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-188,617,997.34	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-188,595,172.63	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-22,824.71	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,464,560.30	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	600.03	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,465,160.33	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-20,214,807.21	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-20,214,807.21	0.00	
Suma Aplicación	-210,297,364.85	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	147,238,435.08	0.00	
FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-79,891,838.72	-42,235,285.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		14,323,091.74	

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