

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 15/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,399,211.90	3,376,812.95	
DERECHOS	944,896.51	1,167,950.33	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,566,792.69	1,632,653.97	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,093,066.50	676,391.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	146,049,775.00	172,348,070.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,135,649.34	4,384,696.32	
<b>Suma Origen</b>	<b>156,189,391.94</b>	<b>183,586,575.21</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	43,909,129.78	48,175,112.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,691,699.13	7,480,860.21	
SERVICIOS GENERALES	20,436,956.96	23,965,268.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,668.33	19,653.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,406,915.15	14,344,077.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,345,505.15	5,984,349.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,496,414.00	7,732,979.00	
AYUDAS SOCIALES	564,996.00	626,749.45	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	584,470.90	5,038,470.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	73,661,108.06	85,273,292.88	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>156,752,948.31</b>	<b>184,296,735.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-563,556.37</b>	<b>-710,160.31</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,592,675.67	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,074,780.36	-21,658,281.29	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>1,074,780.36</b>	<b>-23,250,956.96</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,836.06	54,823,012.06	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,490,306.82	33,827,178.96	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,371,470.76</b>	<b>88,650,191.02</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2,446,251.12</b>	<b>-111,901,147.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-621,305.23	4,929,597.29	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	528,799.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	788,009.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-621,305.23	3,301,940.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	310,847.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA  
 MONTES  
 TESORERO

JULIO ENRIQUE GAMBOA  
 ALTUZAR  
 PRESIDENTE

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 15/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3.44	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3.44	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,524,970.32	68,155,950.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-38,860.00	38,860.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-396,645.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,089,465.32	68,117,090.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,146,275.55</b>	<b>73,085,550.99</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,244,954.24	5,640,300.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,245,098.86	5,640,300.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	144.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,099,243.31	3,825,616.96	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,018,021.96	2,075,737.92	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,081,221.35	1,749,879.04	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	8,700.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	8,700.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-5,344,197.55</b>	<b>9,474,617.37</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,197,922.00</b>	<b>63,610,933.62</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,080,616.75</b>	<b>-49,000,374.67</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,694,004.92</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,335,221.26</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ANGEL HERRERA  
MONTES  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
JULIO ENRIQUE GAMBOA  
ALTUZAR  
**PRESIDENTE**