

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 08/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,764,707.02	3,376,812.95	
DERECHOS	450,784.94	1,167,950.33	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	834,739.90	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	548,039.72	676,391.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,782,845.12	172,348,070.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,783,054.02	4,384,696.32	
Suma Origen	112,164,170.72	183,586,575.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,796,420.44	48,175,112.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,747,766.66	7,480,860.21	
SERVICIOS GENERALES	12,425,175.83	23,965,268.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,466.00	19,653.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,551,370.44	14,344,077.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,720,370.44	5,984,349.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,000.00	7,732,979.00	
AYUDAS SOCIALES	231,000.00	626,749.45	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	584,470.90	5,038,470.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,504,948.53	85,273,292.88	
Suma Aplicación	49,627,618.80	184,296,735.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	62,536,551.92	-710,160.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	1,074,780.36	-23,250,956.96	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,717,670.21	54,823,012.06	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,617,204.25	33,827,178.96	EFE-2
Suma Aplicación	14,100,465.96	88,650,191.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,025,685.60	-111,901,147.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,045,227.99	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	-1,045,227.99	3,301,940.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	310,847.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA
 MONTES
 TESORERO

JORGE IVAN ESPINOZA
 CARREON
 PRESIDENTE SUSTITUTO

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 08/08/2024

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	
AFECTACIONES 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	
Suma Origen	-3,570,198.31	73,085,550.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,194,137.17	5,640,300.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,193,992.55	5,640,300.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	144.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,626,634.65	3,825,616.96	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,185,073.89	2,075,737.92	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,441,560.76	1,749,879.04	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	8,700.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	8,700.00	
Suma Aplicación	46,820,771.82	9,474,617.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-50,390,970.13	63,610,933.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-880,103.81	-49,000,374.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,694,004.92		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	374,500.70		

“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

JORGE IVAN ESPINOZA
CARREON
PRESIDENTE SUSTITUTO