

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE
 Fecha: 03/05/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,204,014.54	3,376,812.95	
DERECHOS	261,510.80	1,167,950.33	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	370,838.55	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	388,721.29	676,391.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,943,985.23	172,348,070.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,431,414.26	4,384,696.32	
Suma Origen	57,600,484.67	183,586,575.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,330,871.06	48,175,112.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,613,958.98	7,480,860.21	
SERVICIOS GENERALES	10,265,586.15	23,965,268.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,999.00	19,653.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,783,941.33	14,344,077.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,333,941.33	5,984,349.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	300,000.00	7,732,979.00	
AYUDAS SOCIALES	150,000.00	626,749.45	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,038,470.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,486,951.87	85,273,292.88	
Suma Aplicación	24,484,308.39	184,296,735.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,116,176.28	-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	0.00	-21,658,281.29	EFE-2
Suma Origen	0.00	-23,250,956.96	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	197,781.35	54,823,012.06	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	33,827,178.96	EFE-2
Suma Aplicación	197,781.35	88,650,191.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-197,781.35	-111,901,147.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	268,581.73	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	268,581.73	3,301,940.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	310,847.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA
 MONTES
 TESORERO

LUPERCIO MENDEZ TINO
 PRESIDENTE INTERINO

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 03/05/2024

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	-1,079,924.31	68,155,950.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-38,860.00	38,860.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-369,764.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-671,300.31	68,117,090.26	
Suma Origen	-811,342.58	73,085,550.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,702,873.66	5,640,300.41	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	15,652,844.39	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,884.65	5,640,300.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	144.62	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,612,787.28	3,825,616.96	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,687,580.83	2,075,737.92	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,925,206.45	1,749,879.04	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	8,700.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	8,700.00	
Suma Aplicación	20,315,660.94	9,474,617.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,127,003.52	63,610,933.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,791,391.41	-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	15,195,556.64		

“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

LUPERCIO MENDEZ TINO
PRESIDENTE INTERINO