

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,910,280.00	3,810,500.99	
DERECHOS	265,880.68	1,252,116.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	39,091.65	1,999,404.64	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,053,616.00	1,187,746.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,139,965.32	185,821,803.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	354,067.27	4,213,741.03	
<b>Suma Origen</b>	<b>56,762,900.92</b>	<b>198,285,312.51</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,428,142.05	57,421,986.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,206,175.02	9,784,004.55	
SERVICIOS GENERALES	8,418,087.01	25,028,753.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,455.00	62,668.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,582,034.34	14,081,699.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,282,034.34	5,533,750.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	300,000.00	8,006,277.20	
AYUDAS SOCIALES	0.00	541,671.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,239,086.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,786,524.70	95,450,922.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>22,446,418.12</b>	<b>208,069,121.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>34,316,482.80</b>	<b>-9,783,809.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,865,479.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-25,965,312.23	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,830,792.07</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	53,404,847.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	83,166.00	34,910,772.14	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>83,166.00</b>	<b>88,315,619.19</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-83,166.00</b>	<b>-116,146,411.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66,241.26	3,806,671.57	
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	-66,241.26	2,179,014.44	
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 : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE

Fecha: 12/05/2025

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	-9,889,928.21	65,630,979.94	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-106,119.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,783,809.21	65,630,979.94	
<b>Suma Origen</b>	<b>-9,956,169.47</b>	<b>69,437,654.95</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,410,316.75	3,367,928.64	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	29,279,007.68	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	131,309.07	3,367,928.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,920,460.18	527,886.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,920,460.18	120,374.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	407,512.44	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	8,700.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	8,700.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>34,330,776.93</b>	<b>3,904,515.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-44,286,946.40</b>	<b>65,533,139.34</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-10,053,629.60</b>	<b>-60,397,081.13</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>456,968.68</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>187,148.29</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**