TUXTLA CHICO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**5,126,340.00**	**5,538,683.93**	
DERECHOS	**2,707,971.04**	**2,583,265.07**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**67,131.01**	**1,228,702.12**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**1,766,522.00**	**2,411,105.57**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**188,557,910.38**	**192,374,005.39**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**3,327,893.04**	**5,516,525.64**	
Suma Origen	**201,553,767.47**	**209,652,287.72**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**40,896,859.19**	**59,393,496.42**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,904,294.56**	**16,745,233.68**	
SERVICIOS GENERALES	**14,101,254.45**	**27,086,387.37**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**14,326.00**	**160,553.58**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**11,031,614.63**	**14,343,486.57**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**4,196,191.14**	**5,323,137.36**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**6,268,292.00**	**8,416,492.00**	
AYUDAS SOCIALES	**567,131.49**	**603,857.21**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**5,624,256.85**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**39,441,450.32**	**86,735,383.77**	
Suma Aplicación	**110,389,799.15**	**210,088,798.24**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**91,163,968.32**	**-436,510.52**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-2,243,884.01**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-31,211,164.91**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-33,455,048.92**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**11,423,300.49**	**56,604,847.05**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**3,100,000.00**	**36,665,634.55**	EFE-2
Suma Aplicación	**14,523,300.49**	**93,270,481.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-14,523,300.49**	**-126,725,530.52**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,257,385.78**	**3,439,503.57**	
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	**1,257,385.78**	**1,811,846.44**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**310,847.96**	

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA MONTES

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIO ENRIQUE GAMBOA ALTUZAR

PRESIDENTE

TUXTLA CHICO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	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	-4,246,952.52	55,770,538.90	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-29,487.17	29,487.17	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,810,442.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-407,023.35	55,741,051.73	
Suma Origen	**-2,989,566.74**	**59,210,045.91**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,267,596.13	3,367,928.64	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	5,703,463.85	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,564,132.28	3,367,928.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,707,148.93	427,487.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	18,256,470.47	19,975.23	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,450,678.46	407,512.44	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	8,700.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	8,700.00	
Suma Aplicación	**46,974,745.06**	**3,804,116.31**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-49,964,311.80**	**55,405,929.60**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**26,676,356.03**	**-71,756,111.44**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**346,452.07**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**27,459,318.62**	

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

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA MONTES

TESORERO

AUTORIZÓ

JULIO ENRIQUE GAMBOA ALTUZAR

PRESIDENTE