

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 18/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,468,036.00	5,538,683.93	
DERECHOS	688,555.82	2,583,265.07	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,733.33	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	986,179.00	2,411,105.57	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,159,847.69	192,374,005.39	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	963,510.93	5,516,525.64	
Suma Origen	68,299,862.77	209,652,287.72	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,721,893.66	59,393,496.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,291,286.75	16,745,233.68	
SERVICIOS GENERALES	2,656,696.81	27,086,387.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,697.00	160,553.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,882,484.38	14,343,486.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,398,730.38	5,323,137.36	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	324,000.00	8,416,492.00	
AYUDAS SOCIALES	159,754.00	603,857.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,624,256.85	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,438,212.27	86,735,383.77	
Suma Aplicación	27,001,270.87	210,088,798.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,298,591.90	-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	0.00	56,604,847.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	36,665,634.55	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	93,270,481.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-126,725,530.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	598,642.09	3,439,503.57	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,062.51	528,799.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	788,009.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	592,579.58	1,811,846.44	
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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 18/05/2026

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	-1,846,952.52	55,770,538.90	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-29,487.17	29,487.17	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,410,442.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-407,023.35	55,741,051.73	
Suma Origen	-1,248,310.43	59,210,045.91	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,324,329.08	3,367,928.64	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	25,810,297.30	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	514,031.78	3,367,928.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,096,798.37	427,487.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,096,798.37	19,975.23	
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	
Suma Aplicación	40,421,127.45	3,804,116.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-41,669,437.88	55,405,929.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-370,845.98	-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		412,116.61	

“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