

TUXTLA GUTIERREZ (ICIPLAM)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 13/04/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	6,469.28	6,260.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,918,350.00	8,220,150.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	798.64	10,749.53	
Suma Origen	1,925,617.92	8,237,160.92	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,454,711.40	7,055,070.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,835.28	179,132.16	
SERVICIOS GENERALES	137,925.73	306,433.34	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,350.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	171,888.13	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	171,888.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	127,090.97	
Suma Aplicación	1,659,472.41	7,840,964.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	266,145.51	396,196.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,406,427.62	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,406,427.62	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	1,497,658.09	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,315.46	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	1,558,973.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-2,965,401.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-185,503.80	261,780.38	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,001.31	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-186,505.11	261,780.38	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	396,196.03	668,814.60	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	396,196.03	668,814.60	
Suma Origen	210,692.23	930,594.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,045.82	16,439.90	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45.82	16,439.90	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
Suma Aplicación	8,045.82	16,439.90	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

USIAS OCHOA LOPEZ

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

ADMINISTRADOR

DIRECTOR GENERAL

TUXTLA GUTIERREZ (ICIPLAM)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 13/04/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	202,646.41	914,155.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	468,791.92	-1,655,050.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,196,474.94		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,269,070.83		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

USIAS OCHOA LOPEZ

ADMINISTRADOR

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

DIRECTOR GENERAL