

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

EFE

Fecha: 14/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,735.04	5,134.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,827,000.00	7,828,715.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,739.89	41,353.35	
Suma Origen	1,832,474.93	7,875,202.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,354,771.05	6,718,196.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,801.92	410,053.00	
SERVICIOS GENERALES	82,173.44	453,939.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,312.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	334,659.18	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	309,659.18	
AYUDAS SOCIALES	0.00	25,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	360,262.70	
Suma Aplicación	1,472,746.41	8,342,423.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	359,728.52	-467,220.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,279,336.65	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,279,336.65	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	1,489,158.09	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,315.46	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	1,550,473.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-2,829,810.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-140,526.05	220,820.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-140,526.05	220,820.84	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-467,220.92	1,136,035.52	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-467,220.92	1,136,035.52	
Suma Origen	-607,746.97	1,356,856.36	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	354,923.53	15,571.06	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	354,923.53	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	15,571.06	
Suma Aplicación	354,923.53	15,571.06	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANA LUISA MOGUEL RUIZ

ADMINISTRADORA

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

DIRECTOR GENERAL

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

EFE

Fecha: 14/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-962,670.50	1,341,285.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-602,941.98	-1,955,745.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		641,597.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		505,876.18	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANA LUISA MOGUEL RUIZ

ADMINISTRADORA

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

DIRECTOR GENERAL