

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 07/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	4,450.40	5,134.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,481,000.00	7,828,715.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,983.46	41,353.35	
Suma Origen	5,495,433.86	7,875,202.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,649,004.00	6,718,196.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	146,029.23	410,053.00	
SERVICIOS GENERALES	241,992.64	453,939.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,350.00	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	5,038,375.87	8,342,423.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	457,057.99	-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	8,500.00	1,489,158.09	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,315.46	EFE-2
Suma Aplicación	8,500.00	1,550,473.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,500.00	-2,829,810.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-127,680.98	220,820.84	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,837.41	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-136,518.39	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	-594,901.90	1,356,856.36	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,704.12	15,571.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	704.12	15,571.06	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	
Suma Aplicación	4,704.12	15,571.06	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

USIAS OCHOA LOPEZ

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

ADMINISTRADOR

DIRECTOR GENERAL

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 07/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-599,606.02	1,341,285.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-151,048.03	-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		957,770.13	

*“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

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

ADMINISTRADOR

DIRECTOR GENERAL