

TUXTLA GUTIERREZ (ICIPLAM)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 09/07/2026

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,815.44	6,260.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,918,350.00	8,220,150.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	876.36	10,749.53	
Suma Origen	1,922,041.80	8,237,160.92	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,629,105.32	7,055,070.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,592.81	179,132.16	
SERVICIOS GENERALES	125,569.39	306,433.34	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,130.42	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	1,859,397.94	7,840,964.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	62,643.86	396,196.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,217.44	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,461.38	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,756.06	0.00	
Suma Origen	7,217.44	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-508.66	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-508.66	0.00	
Suma Aplicación	-508.66	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,726.10	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	70,369.96	396,196.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		70,369.96	

“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