

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/09/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 21/01/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,810.24	5,134.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,348,150.75	7,828,715.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	964.50	41,353.35	
Suma Origen	3,350,925.49	7,875,202.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,900,575.49	6,718,196.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,881.77	410,053.00	
SERVICIOS GENERALES	91,610.70	453,939.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,312.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,888.13	334,659.18	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	171,888.13	309,659.18	
AYUDAS SOCIALES	0.00	25,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	127,090.97	360,262.70	
Suma Aplicación	3,345,047.06	8,342,423.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	5,878.43	-467,220.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-127,090.97	0.00	EFE-2
Suma Origen	-127,090.97	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-127,090.97	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	169,686.70	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-875.36	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,562.06	0.00	
Suma Origen	169,686.70	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,946.06	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53.94	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-4,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-3,946.06	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	173,632.76	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,420.22	-467,220.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

USIAS OCHOA LOPEZ

JOSE ANTONIO VILLANUEVA
SANTIAGO

ADMINISTRADOR

DIRECTOR GENERAL

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/09/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 21/01/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		306,602.16	

*“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