

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 21/10/2025

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	627,119.37	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,771,955.98	4,563,712.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	157,915,756.31	189,908,097.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	54,913.64	15,502.90	
Suma Origen	161,742,625.93	195,114,432.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	95,278,043.42	129,181,132.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,285,971.68	15,078,689.96	
SERVICIOS GENERALES	9,296,720.43	19,373,024.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,907,079.90	27,340,801.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,180,524.39	18,380,244.89	
AYUDAS SOCIALES	10,543,855.51	8,716,956.51	
DONATIVOS	182,700.00	243,600.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,323,606.47	
Suma Aplicación	135,767,815.43	192,297,254.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,974,810.50	2,817,177.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,810,887.58	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,810,887.58	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	122,083.41	16,338,957.84	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	44,026.13	EFE-2
Suma Aplicación	122,083.41	16,382,983.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-122,083.41	-30,193,871.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-304,337.31	2,378,741.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-292,851.39	2,237,820.13	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,485.92	140,921.10	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,817,177.96	5,943,130.86	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,817,177.96	5,943,130.86	
Suma Origen	2,512,840.65	8,321,872.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,000.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,880.00	8.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VIRIDIANA GUADALUPE SOLIS
TOLEDO

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

ESTEPHANIE FRIAS CORDOVA

DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 21/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
VALORES EN GARANTÍA	20,880.00	0.00	
Suma Aplicación	70,880.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,441,960.65	8,321,872.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,294,687.74	-19,054,821.50	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,566,953.66		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,044,463.44		

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



ELABORÓ

VIRIDIANA GUADALUPE SOLIS
TOLEDO
DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

AUTORIZÓ

ESTEPHANIE FRIAS CORDOVA
DIRECCION GENERAL