

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 15/01/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,489.76	5,773.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,230,000.00	7,649,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	42,378.87	72,473.44	
Suma Origen	2,274,868.63	7,727,246.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,254,250.80	5,453,124.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	246,862.09	206,023.57	
SERVICIOS GENERALES	141,493.94	300,201.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-0.01	21,460.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,264.00	25,000.00	
AYUDAS SOCIALES	8,264.00	25,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	337,883.93	263,361.52	
Suma Aplicación	2,988,754.75	6,269,171.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-713,886.12	1,458,075.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-337,883.93	0.00	EFE-2
Suma Origen	-337,883.93	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-337,883.93	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,168.69	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,332.55	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,501.25	0.00	
Suma Origen	150,168.69	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-768,859.32	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-615,616.42	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-153,242.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-5,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,332.55	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-4,332.55	0.00	
Suma Aplicación	-778,191.87	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ

ADMINISTRADORA

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA

DIRECTOR GENERAL

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EFE
Fecha: 15/01/2024
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	928,360.56	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-123,409.49	1,458,075.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	552,358.37		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ
ADMINISTRADORA

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL