

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 31/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	5,773.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,590,000.00	7,649,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	39.43	72,473.44	
Suma Origen	1,590,039.43	7,727,246.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,519,547.92	5,453,124.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,671.34	206,023.57	
SERVICIOS GENERALES	128,421.10	300,201.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,201.20	21,460.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	25,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	25,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	263,361.52	
Suma Aplicación	1,754,841.56	6,269,171.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-164,802.13	1,458,075.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	48,145.99	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	48,145.99	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-48,145.99	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-28,299.32	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-754.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,545.32	0.00	
Suma Origen	-28,299.32	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-408,706.38	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-403,392.12	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,314.26	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	
Suma Aplicación	-403,706.38	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	375,407.06	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	162,458.94	1,458,075.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		162,458.94	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ
ADMINISTRADORA

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 31/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ
ADMINISTRADORA

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL