

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 23/06/2021

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,612,310.11 | 6,000,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 41,413.64 | 72,218.87 | |
| Suma Origen | 1,653,723.75 | 6,072,218.87 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,615,193.71 | 3,625,718.25 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,955.86 | 108,013.77 | |
| SERVICIOS GENERALES | 26,351.39 | 238,591.57 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 9,883.66 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 121,345.51 | 143,717.95 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 121,195.51 | 123,042.95 | |
| AYUDAS SOCIALES | 150.00 | 20,675.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 102,267.12 | 93,739.14 | |
| Suma Aplicación | 1,918,113.59 | 4,219,664.34 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -264,389.84 | 1,852,554.53 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -102,267.12 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | -102,267.12 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -102,267.12 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 109,395.52 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 109,395.52 | 0.00 | |
| Suma Origen | 109,395.52 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -825,146.33 | 0.00 | |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | -822,146.33 | 0.00 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | -3,000.00 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -825,146.33 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 934,541.85 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 567,884.89 | 1,852,554.53 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 772,419.13 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ

ADMINISTRADORA

SINDICO

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA

DIRECTOR GENERAL

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 23/06/2021

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
|--|-------------------|---------------------|---------------------|

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS
DE LA CRUZ
ADMINISTRADORA

SINDICO

ALEJANDRO MENDOZA
CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL