

**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 10/02/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,510,000.00	5,438,437.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,472.50	41,796.16	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,520,472.50</b>	<b>5,480,233.84</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,994,635.64	5,596,182.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,066.67	104,336.18	
SERVICIOS GENERALES	104,017.40	739,086.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,111.60	67,307.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	121,345.51	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	121,195.51	
AYUDAS SOCIALES	0.00	150.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	102,267.12	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,237,831.31</b>	<b>6,730,525.94</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>282,641.19</b>	<b>-1,250,292.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-261,631.54	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-261,631.54</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	154,666.08	326,467.29	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	86,355.46	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>154,666.08</b>	<b>412,822.75</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-154,666.08</b>	<b>-674,454.29</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-99,307.10	168,152.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,599.59	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,906.69	168,152.70	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,238,775.49	1,973,262.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	11,516.61	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,292.10	1,973,262.99	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,338,082.59</b>	<b>2,141,415.69</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,338,082.59</b>	<b>2,141,415.19</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,210,107.48</b>	<b>216,668.80</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIRNA DEL CARMEN SALINAS  
DE LA CRUZ  
**ADMINISTRADORA**

ALEJANDRO MENDOZA  
CASTAÑEDA  
**DIRECTOR GENERAL**

**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021**

EFE

Fecha: 10/02/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		778,601.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		818,786.26	

*“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**