

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 21/06/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,099,000.00	5,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	327.68	15,217.53	
Suma Origen	3,099,327.68	5,015,217.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,156,929.95	4,627,098.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,659.37	159,356.54	
SERVICIOS GENERALES	81,434.14	155,551.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,467.20	49,938.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	115,318.03	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	115,318.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,236.96	
Suma Aplicación	1,307,490.66	5,188,500.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,791,837.02	-173,283.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	30,595.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	30,595.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,595.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,921.85	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,921.85	0.00	
Suma Origen	25,921.85	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,167,430.74	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2,182,383.08	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-14,952.34	0.00	
Suma Aplicación	2,167,430.74	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,141,508.89	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-380,266.87	-173,283.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-380,266.87		

“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