

**TUXTLA GUTIÉRREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 23/06/2021

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	806,766.69	6,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9.37	72,218.87	
<b>Suma Origen</b>	<b>806,776.06</b>	<b>6,072,218.87</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,328,182.64	3,625,718.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	108,013.77	
SERVICIOS GENERALES	189,089.70	238,591.57	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,883.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	143,717.95	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	123,042.95	
AYUDAS SOCIALES	0.00	20,675.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	93,739.14	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,546,272.34</b>	<b>4,219,664.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-739,496.28</b>	<b>1,852,554.53</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	22,151.10	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>22,151.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-22,151.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,266.73	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,266.73	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,266.73</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-735,820.09	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-735,820.09	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-735,820.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>732,553.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-29,094.02</b>	<b>1,852,554.53</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-29,094.02</b>	

*“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**