

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/10/2023

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	235,000.00	539,153.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,345,094.30	2,993,813.47	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,890,153.43	154,168,831.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,743.30	24,079.93	
Suma Origen	129,489,991.03	157,225,878.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	78,846,289.37	115,140,151.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,145,589.98	9,346,753.87	
SERVICIOS GENERALES	13,464,975.71	15,281,876.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,703,779.16	14,281,737.30	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,797,181.27	7,659,246.13	
AYUDAS SOCIALES	6,723,897.89	6,429,291.17	
DONATIVOS	182,700.00	193,200.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,426,631.63	
Suma Aplicación	120,160,634.22	155,477,150.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,329,356.81	2,248,727.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,105,735.46	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,105,735.46	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	841,750.51	13,904,063.18	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	44,026.13	EFE-2
Suma Aplicación	841,750.51	13,948,089.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-841,750.51	-25,053,824.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,148,820.66	2,547,628.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-966,817.23	2,406,708.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-182,003.43	140,920.30	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,248,727.85	5,581,189.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,248,727.85	5,581,189.30	
Suma Origen	1,099,907.19	8,128,817.74	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,037.51	2,820.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,037.51	2,820.14	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	17,948.55	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

ROXANA GUADALUPE GOMEZ
MELGAR

DIRECCION GENERAL

DIF TUXTLA
 Cambiando historias
 Administrando 2021-2024
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA**
 DEL MUNICIPIO DE
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 17/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
VALORES EN GARANTÍA	17,948.55	0.00	
Suma Aplicación	16,911.04	2,820.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,082,996.15	8,125,997.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,570,602.45	-14,679,099.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,532,371.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,854,246.20		

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

**INDIF
TUXTLA**
— Cambiando historias —
Administración 2021-2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO. REC. FINANC. Y CONTABILII

AUTORIZÓ

ROXANA GUADALUPE GOMEZ
MELGAR

DIRECCION GENERAL