

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	65,501,878.12	79,236,539.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11,600.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	2,220,598.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	378.46	15,237.68	
<b>Suma Origen</b>	<b>65,502,256.58</b>	<b>81,483,975.56</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	37,636,752.52	51,297,162.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,050,507.64	8,569,959.30	
SERVICIOS GENERALES	17,455,216.63	20,934,156.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	111,304.49	211,633.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	235,750.00	200,619.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,200.00	
AYUDAS SOCIALES	235,750.00	199,419.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,002,881.27	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>62,489,531.28</b>	<b>83,216,411.30</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>3,012,725.30</b>	<b>-1,732,435.74</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,335,599.87	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,335,599.87</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,062,443.54	11,310,003.88	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,062,443.54</b>	<b>12,477,884.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,062,443.54</b>	<b>-19,813,484.61</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,352,612.01	23,398,193.99	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-560,966.92	1,128,826.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-869,680.92	1,403,292.60	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,733.00	5,733.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,648,091.72	13,772,684.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,901.13	7,087,657.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	690,710.31	560,504.16	
INGRESOS POR CLASIFICAR	690,710.31	560,504.16	
DEUDA PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	6,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,732,435.74	-16,127,005.35	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,732,435.74	-16,127,005.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,310,886.58</b>	<b>13,831,692.80</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BERNARDINO NAPOLEON  
CARPIO RAMIREZ

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EFE

Fecha: 11/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,777,935.16	6,260,927.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,709,775.37	6,206,108.78	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	48,159.79	54,818.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,215,130.14	324,616.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,215,130.14	324,616.99	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	159,513.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	159,513.02	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,993,065.30</b>	<b>6,745,057.56</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,682,178.72</b>	<b>7,086,635.24</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>268,103.04</b>	<b>-14,459,285.11</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,923,360.77</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,923,899.55</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BERNARDINO NAPOLEON  
 CARPIO RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

**SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DIRECTOR GENERAL**