

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	90,605,873.25	79,236,539.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11,600.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	
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	402.80	15,237.68	
Suma Origen	90,607,276.05	81,483,975.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	61,869,381.10	51,297,162.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,779,154.66	8,569,959.30	
SERVICIOS GENERALES	25,830,175.67	20,934,156.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	111,304.49	211,633.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	306,998.00	200,619.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,200.00	
AYUDAS SOCIALES	306,998.00	199,419.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,350,491.97	2,002,881.27	
Suma Aplicación	102,247,505.89	83,216,411.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-11,640,229.84	-1,732,435.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,370,040.30	-7,335,599.87	EFE-2
Suma Origen	-1,370,040.30	-7,335,599.87	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,107,443.54	11,310,003.88	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	1,107,443.54	12,477,884.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,477,483.84	-19,813,484.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,200,406.47	23,398,193.99	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,263.49	1,128,826.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,386,389.24	1,403,292.60	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,267.00	5,733.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,465,486.74	13,772,684.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,087,657.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	745,414.80	560,504.16	
INGRESOS POR CLASIFICAR	745,414.80	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	

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 31/12/2023

EFE

Fecha: 26/01/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	5,213,385.53	13,831,692.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	740,249.20	6,260,927.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	666,745.37	6,206,108.78	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	73,503.83	54,818.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-33,226.61	324,616.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-33,226.61	324,616.99	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	159,513.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	159,513.02	
Suma Aplicación	707,022.59	6,745,057.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,506,362.94	7,086,635.24	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,611,350.74	-14,459,285.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,923,360.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,764,978.04		

“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