

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 12/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	68,501,827.99	90,605,873.25	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	121,378.20	402.80	
Suma Origen	68,623,206.19	90,607,276.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	39,832,291.87	61,869,381.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,608,154.58	12,779,154.66	
SERVICIOS GENERALES	22,202,246.85	25,845,175.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,304.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	197,879.40	306,998.00	
AYUDAS SOCIALES	197,879.40	306,998.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	836,403.86	1,350,491.97	
Suma Aplicación	72,676,976.56	102,262,505.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-4,053,770.37	-11,655,229.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,769,437.37	-8,705,640.17	EFE-2
Suma Origen	1,769,437.37	-8,705,640.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	-2,572,841.23	12,417,447.42	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	-2,572,841.23	13,585,328.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,342,278.60	-22,290,968.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,042,092.25	29,613,600.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-710,702.86	1,473,089.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,231,141.03	2,804,681.84	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,000.00	10,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,993,936.14	18,238,171.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,087,657.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-65,994.20	1,305,918.96	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-65,994.20	1,305,918.96	
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	-11,655,229.84	-17,859,441.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,655,229.84	-17,859,441.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BERNARDINO NAPOLEON
CARPIO RAMIREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 12/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-10,679,131.79	19,060,078.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	327,824.98	7,001,176.75	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	296,799.04	6,872,854.15	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,025.94	128,322.60	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1.00	291,390.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.00	291,390.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	159,513.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	159,513.02	
Suma Aplicación	327,825.98	7,452,080.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,006,957.77	11,607,998.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,718,449.54	-22,338,200.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,764,978.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,162,883.60		

“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

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL