

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	27,918,825.97	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	318.24	15,237.68	
Suma Origen	27,919,144.21	81,483,975.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,120,988.80	51,297,162.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,030,188.76	8,569,959.30	
SERVICIOS GENERALES	5,216,582.29	20,934,156.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	102,232.49	211,633.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107,750.00	200,619.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,200.00	
AYUDAS SOCIALES	107,750.00	199,419.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,002,881.27	
Suma Aplicación	19,577,742.34	83,216,411.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,341,401.87	-1,732,435.74	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,335,599.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,335,599.87	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	624,165.08	11,310,003.88	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	624,165.08	12,477,884.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-624,165.08	-19,813,484.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	325,599.13	23,398,193.99	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-560,950.25	1,128,826.10	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-576,557.33	1,403,292.60	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,233.00	5,733.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,323,317.50	13,772,684.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,022.21	7,087,657.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	679,801.29	560,504.16	
INGRESOS POR CLASIFICAR	679,801.29	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	
Suma Origen	-727,035.32	13,831,692.80	

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 31/03/2023

EFE

Fecha: 24/04/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-394,766.92	6,260,927.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-425,335.41	6,206,108.78	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,568.49	54,818.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	617,234.51	324,616.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	617,234.51	324,616.99	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	159,513.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	159,513.02	
Suma Aplicación	222,467.59	6,745,057.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-949,502.91	7,086,635.24	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,767,733.88	-14,459,285.11	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,923,360.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,423,530.39		

“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