

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 17/01/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	95,871,621.08	90,605,873.25	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	254,950.46	402.80	
Suma Origen	96,126,571.54	90,607,276.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	62,853,459.78	61,869,381.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,002,799.54	12,779,154.66	
SERVICIOS GENERALES	27,459,388.89	25,845,175.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,304.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199,073.40	306,998.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	144.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	198,929.40	306,998.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,920,751.85	1,350,491.97	
Suma Aplicación	103,435,473.46	102,262,505.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-7,308,901.92	-11,655,229.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	678,041.71	-8,705,640.17	EFE-2
Suma Origen	678,041.71	-8,705,640.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	-2,559,076.23	12,417,447.42	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	-2,559,076.23	13,585,328.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,237,117.94	-22,290,968.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,054,420.10	29,613,600.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,143.96	1,473,089.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,204,188.59	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	5,968,464.73	18,238,171.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,087,657.67	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-914,867.26	1,305,918.96	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-914,867.26	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

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ
DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 17/01/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-8,515,677.00	19,060,078.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-297,483.83	7,001,176.75	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-335,062.88	6,872,854.15	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	37,579.05	128,322.60	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	298,284.00	291,390.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	298,284.00	291,390.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	159,513.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	159,513.02	
Suma Aplicación	800.17	7,452,080.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,516,477.17	11,607,998.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,588,261.15	-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	1,468,815.64		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ
DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL