

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

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	79,677,013.93	94,006,526.70	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	63,131.00	559,273.52	
DERECHOS	41,560,573.41	40,995,533.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	536,509.51	725,109.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,026,127.89	11,262,166.97	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	468,427.64	1,922,508.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	759,945,021.24	896,354,372.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,496,305.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	48,730,096.89	26,664,619.05	
Suma Origen	948,503,206.51	1,072,490,110.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	255,409,185.82	300,400,990.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,090,922.99	72,557,914.16	
SERVICIOS GENERALES	155,399,270.72	211,272,604.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	212,003.46	51,600.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,864,220.23	124,640,301.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,000,000.00	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,646,088.50	34,457,564.15	
AYUDAS SOCIALES	35,218,131.73	51,435,257.42	
DONATIVOS	0.00	326,180.39	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,071,200.98	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,216,467.56	14,720,592.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	249,416,170.68	305,502,854.43	
Suma Aplicación	851,679,442.44	1,029,146,857.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	96,823,764.07	43,343,252.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-123,912.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	10,065,913.32	-90,631,186.05	EFE-2
Suma Origen	10,065,913.32	-90,755,098.49	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,696,823.48	134,577,950.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,909,233.23	132,804,296.83	EFE-2
Suma Aplicación	27,606,056.71	267,382,247.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,540,143.39	-358,137,345.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,689,362.78	145,253,600.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	527,503.76	1,197,734.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,276,527.91	20,329,517.37	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE
ALEJANDRO REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 14/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-31,783.35	42,526.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,852,545.55	13,553,891.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,009.73	110,129,929.87	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	197,150.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	197,150.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	294,610.25	740,032.64	
INGRESOS POR CLASIFICAR	294,610.25	740,032.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,809,070.59	171,424,173.31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,809,070.59	171,424,173.31	
Suma Origen	-585,681.94	317,614,955.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,986,602.83	87,367,346.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,985,693.20	87,242,970.02	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	909.63	124,376.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,052,217.08	167,331,301.81	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	73,665.12	134,062,509.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	54,978,551.96	33,268,791.93	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-9,320,606.62	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-9,320,606.62	0.00	
Suma Aplicación	58,718,213.29	254,699,908.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,303,895.23	62,915,047.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,979,725.45	-251,879,045.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,160,397.15		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,967,357.07		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE
ALEJANDRO REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE