## EFE

Fecha: 11/07/2022

Page 1 of 2

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL: 01/01/2022 AL 30/06/2022

Periodo Periodo Nota Anterior Actual Relacionada FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN **IMPUESTOS** 67,112,237.65 54.330.407.36 DERECHOS 23,650,675.45 10,946,730.34 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 395,000.00 950,876.78 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,855,015.50 19,664,787.88 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 46,024.00 12,573,605.27 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 430,557,445.37 652.041.386.46 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,508,390.72 286,805.40 Suma Origen 516,342,958.40 763,576,429.78 API ICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 111,904,772.14 270,812,270.21 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,944,373.59 44,812,544.57 **SERVICIOS GENERALES** 55,183,850.29 92,887,444.39 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 294,244.55 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 38,453,783.44 33,607,284.63 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 17,075,041.11 17,130,702.64 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 7,487,636.06 0.00 AYUDAS SOCIALES 13,891,106.27 16,476,581.99 INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 33,478,809.34 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 9,934,049.19 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 14,613,130.40 287,784,154.93 235,099,909.86 Suma Aplicación 773,610,801.81 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 281,243,048.54 -10,034,372.03 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 0.00 -81,172.48 FFF-2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 0.00 -62,629,013.96 EFE-2 Suma Origen 0.00 -62,710,186.44 **APLICACIÓN** BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -408,881.86 117,027,347.75 EFE-2 **BIENES MUEBLES** 96,416,840.72 EFE-2 0.00 **ACTIVOS INTANGIBLES** EFE-2 0.00 302,314.00 Suma Aplicación -408,881.86 213,746,502.47 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 408,881.86 -276,456,688.91 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -1,158,377.72 122,211,675.73

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

**AUTORIZÓ** 

**ELABORÓ** 

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL: 01/01/2022 AL 30/06/2022

Fecha: 11/07/2022

Page 2 of 2

**EFE** 

	Periodo	Periodo	Nota
	Actual	Anterior	Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,423.44	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-328,877.50	1,544,000.93	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,674,421.83	5,034,911.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,669,345.49		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	121,610.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	121,610.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,123,338.27	73,388.75	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,123,338.27	73,388.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-30,022,357.36	173,154,755.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-81,119.90	81,119.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,941,237.46	173,073,635.58	
Suma Origen	-28,935,786.81	295,617,962.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,531,128.06	76,980,642.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,522,716.15	76,980,642.99	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,411.91	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,596,090.46	156,381,628.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,967,928.72	137,377,691.67	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,628,161.74	19,003,936.60	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	
Suma Aplicación	55,128,478.52	233,362,271.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-84,064,265.33	62,255,691.70	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	197,587,665.07	-224,235,369.24	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,016,562.89		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	230,638,599.99		

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

ELABORÓ	AUTORIZÓ
22.20.10	, to . o o
CP. ARMANDO SALVADOR	ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OLTRA PANIAGUA	OCHOA
TESORERO	PRESIDENTE