SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	64,957,281.36	67,112,237.65	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	111,109.00	0.00	
DERECHOS	33,759,210.45	10,946,730.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	540,000.00	950,876.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,357,619.50	19,664,787.88	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	46,024.00	12,573,605.27	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	654,500,917.18	652,041,386.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,638,564.49	286,805.40	
Suma Origen	**762,910,725.98**	**763,576,429.78**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	176,144,829.46	270,812,270.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,684,852.42	44,812,544.57	
SERVICIOS GENERALES	88,334,715.61	92,887,444.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	294,244.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,721,387.46	33,607,284.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,590,664.19	17,130,702.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,950,201.50	0.00	
AYUDAS SOCIALES	17,180,521.77	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	37,787,131.10	287,784,154.93	
Suma Aplicación	**381,672,916.05**	**773,610,801.81**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**381,237,809.93**	**-10,034,372.03**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-81,172.48	EFE-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	51,125,111.35	117,027,347.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	23,649,185.00	96,416,840.72	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	**74,774,296.35**	**213,746,502.47**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-74,774,296.35**	**-276,456,688.91**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,185,208.06	122,211,675.73	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	377,053.37	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-906,260.44	1,544,000.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,383,748.27	5,034,911.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,669,333.14	115,632,763.62	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	230,911.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	230,911.00	178,143.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,561,175.51	73,388.75	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,561,175.51	73,388.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-30,064,079.36	173,154,755.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-81,119.90	81,119.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-41,722.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,941,237.46	173,073,635.58	
Suma Origen	**-25,086,784.79**	**295,617,962.96**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	59,905,103.29	76,980,642.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,823,483.20	76,980,642.99	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,620.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	48,866,760.71	156,381,628.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,115,830.35	137,377,691.67	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	41,750,930.36	19,003,936.60	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	
Suma Aplicación	**108,773,124.00**	**233,362,271.26**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-133,859,908.79**	**62,255,691.70**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**172,603,604.79**	**-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	**205,654,539.71**		

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE