

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 24/04/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	59,387,867.93	91,201,423.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	64,621.00	2,092,469.00	
DERECHOS	15,230,874.50	41,957,616.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	70,029.23	698,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,274,801.66	6,300,251.66	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	251,766.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	236,041,051.70	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,895,786.05	20,956,095.85	
Suma Origen	324,965,032.07	961,565,311.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	60,237,678.57	279,272,120.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,280,225.13	57,506,733.09	
SERVICIOS GENERALES	33,513,044.69	146,401,953.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	149,409.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,877,539.13	100,361,882.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,300,000.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,339,876.55	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	24,237,662.58	32,023,756.31	
DONATIVOS	0.00	305,960.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,324,319.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,056,641.22	333,411,335.84	
Suma Aplicación	141,965,128.74	930,427,754.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	182,999,903.33	31,137,557.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-102,542.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-75,931,963.09	EFE-2
Suma Origen	0.00	-76,034,505.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,296,237.39	107,921,408.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,869,000.00	122,193,096.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	-427,237.39	230,416,819.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	427,237.39	-306,451,325.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

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
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,743,409.36	173,011,432.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-462,399.75	1,262,606.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,836,549.84	17,599,215.06	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,077,235.08	36,077,235.07	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-602,740.26	613,754.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,228,260.84	7,455,066.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,254.73	110,003,555.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-113,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-113,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,370,362.16	288,516.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,370,362.16	288,516.38	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	28,677,841.10	142,957,887.96	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,677,841.10	142,957,887.96	
Suma Origen	-18,809,146.10	316,678,927.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,681,781.57	111,662,740.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,621,316.08	111,578,448.15	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-10,800.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,265.49	84,292.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,398,136.83	149,972,029.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,404,774.28	134,837,659.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,993,362.55	15,134,370.40	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-513,069.84	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-513,069.84	0.00	
Suma Aplicación	45,566,848.56	261,636,030.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-64,375,994.66	55,042,897.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	119,051,146.06	-220,270,870.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,629,700.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	141,543,288.53		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
TESORERO

 ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE