

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 10/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	68,710,640.65	91,201,423.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	556,160.00	2,092,469.00	
DERECHOS	27,065,334.40	41,957,616.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	360,101.87	698,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,632,217.66	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	484,329,175.43	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,295,856.46	20,956,095.85	
Suma Origen	601,949,486.47	961,565,311.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	124,963,536.73	279,272,120.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,129,701.31	57,506,733.09	
SERVICIOS GENERALES	78,158,806.94	146,401,953.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	149,409.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,416,003.54	100,361,882.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,500,000.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,604,549.88	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	30,311,453.66	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	15,018,317.88	333,411,335.84	
Suma Aplicación	291,686,366.40	930,427,754.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	310,263,120.07	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	45,715,790.81	107,921,408.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,056,200.00	122,193,096.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	53,771,990.81	230,416,819.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-53,771,990.81	-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 30/06/2023

EFE

Fecha: 10/07/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-48,639,514.26	173,011,432.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-479,315.89	1,262,606.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,507,372.82	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	934,992.07	7,455,066.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,157.72	110,003,555.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-186,440.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-186,440.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	836,835.07	288,516.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	836,835.07	288,516.38	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	28,182,653.51	142,957,887.96	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-77,263.61	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,259,917.12	142,957,887.96	
Suma Origen	-19,806,465.68	316,678,927.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,608,873.86	111,662,740.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,532,581.37	111,578,448.15	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,292.49	84,292.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	83,801,509.97	149,972,029.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,894,216.58	134,837,659.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	68,907,293.39	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	111,897,313.99	261,636,030.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-131,703,779.67	55,042,897.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	124,787,349.59	-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	147,279,492.06		

“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