

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 06/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	79,954,407.57	91,201,423.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	558,651.52	2,092,469.00	
DERECHOS	33,727,468.86	41,957,616.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	545,101.87	698,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,854,991.09	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	1,922,508.00	251,766.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	736,491,078.87	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,755,509.65	20,956,095.85	
Suma Origen	879,809,717.43	961,565,311.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	196,330,565.49	279,272,120.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,952,080.27	57,506,733.09	
SERVICIOS GENERALES	135,946,458.39	146,401,953.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	149,409.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	89,582,170.60	100,361,882.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,121,300.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,400,988.63	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	44,059,881.97	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	125,790,259.68	333,411,335.84	
Suma Aplicación	585,601,534.43	930,427,754.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	294,208,183.00	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	63,067,730.71	107,921,408.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	10,137,200.00	122,193,096.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	73,204,930.71	230,416,819.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-73,204,930.71	-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 30/09/2023

EFE

Fecha: 06/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-44,546,295.67	173,011,432.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-355,834.50	1,262,606.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,321,032.98	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	-603,464.93	613,754.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,727,271.43	7,455,066.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,000.39	110,003,555.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-223,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-223,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	751,481.89	288,516.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	751,481.89	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	-15,836,100.27	316,678,927.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,236,464.49	111,662,740.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,323,184.42	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	16,719.93	84,292.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	91,082,333.13	149,972,029.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,766,403.94	134,837,659.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	64,315,929.19	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	88,332,798.80	261,636,030.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-104,168,899.07	55,042,897.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116,834,353.22	-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	139,326,495.69		

“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