

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 23/11/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	50,237,699.61	61,055,546.48	
DERECHOS	5,803,866.00	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	265,500.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,602,683.10	23,293,034.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,748,246.97	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	531,837,810.27	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	153,618.27	32,322.56	
Suma Origen	605,649,424.22	742,245,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	120,483,274.90	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,848,166.13	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	26,644,157.74	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,186,500.32	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,499,380.20	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	11,687,120.12	16,165,993.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,966,055.84	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	36,315,448.92	137,529,070.58	
Suma Aplicación	214,443,603.85	639,256,548.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	391,205,820.37	102,989,142.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-38,432.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-41,959,837.23	EFE-2
Suma Origen	0.00	-41,998,269.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-49,778,556.75	134,942,877.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	73,294,807.10	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	-49,778,556.75	208,539,998.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	49,778,556.75	-250,538,268.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,948,129.39	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,398,928.20	493,340.34	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 23/11/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,347,057.59	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-145,086.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-145,086.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	198,516.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	38,839,894.22	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,839,894.22	28,591,346.34	
Suma Origen	-11,054,805.17	154,687,527.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,136,591.35	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,136,591.35	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	171,597,994.63	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	162,602,272.22	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,995,722.41	19,720,919.27	
Suma Aplicación	177,734,585.98	137,278,776.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-188,789,391.15	17,408,750.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	252,194,985.97	-130,140,374.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,687,723.91		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	224,893,567.00		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE