

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	57,491,298.15	61,055,546.48	
DERECHOS	9,684,947.61	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	430,550.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,682,635.52	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	9,851,119.47	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	664,739,748.69	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	551,443.36	32,322.56	
Suma Origen	762,431,742.80	742,245,691.82	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	274,666,396.60	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,090,124.44	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	87,935,067.71	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,619.04	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,997,395.14	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,891,838.90	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	24,105,556.24	16,165,993.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,365,775.77	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,205,367.50	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	85,749,403.53	137,529,070.58	
Suma Aplicación	600,037,149.73	639,256,548.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	162,394,593.07	102,989,142.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	-38,432.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,183,997.52	-41,959,837.23	EFE-2
Suma Origen	-11,205,367.50	-41,998,269.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-813,743.34	134,942,877.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,982,800.81	73,294,807.10	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	21,169,057.47	208,539,998.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,374,424.97	-250,538,268.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,520,745.49	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	286,090.18	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 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,234,655.31	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-210,486.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-210,486.00	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	31,818,386.92	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,818,386.92	28,591,346.34	
Suma Origen	40,327,162.41	154,687,527.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	86,133,528.00	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,133,528.00	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,097,489.41	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,873,983.19	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	31,223,506.22	19,720,919.27	
Suma Aplicación	123,231,017.41	137,278,776.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-82,903,855.00	17,408,750.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,116,313.10	-130,140,374.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,687,723.91		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	42,225,629.13		

“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