

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 16/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	37,662,339.86	57,491,298.15	
DERECHOS	1,434,437.00	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,461,891.14	19,682,635.52	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,703,578.77	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	174,987,327.47	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	145,881.74	551,443.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>230,395,455.98</b>	<b>762,431,742.80</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	39,596,507.83	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,299,918.06	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	19,160,683.81	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,354,505.72	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,285,537.20	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	7,068,968.52	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	18,026,833.17	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,450,615.11	85,749,403.53	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>106,889,063.70</b>	<b>600,037,149.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>123,506,392.28</b>	<b>162,394,593.07</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-59,802.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-53,143,834.75	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,203,637.25</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,677,165.55	134,129,134.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	-0.62	95,277,608.53	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>25,677,164.93</b>	<b>229,709,056.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-25,677,164.93</b>	<b>-282,912,693.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,808,333.94	134,362,360.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,769,974.29	779,430.52	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ

**TESORERO**

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS

**PRESIDENTE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 16/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,578,308.23	133,582,930.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-42,500.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-42,500.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,428,920.69	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,428,920.69	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	139,891,521.15	60,409,733.26	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,101.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,963,623.12	60,409,733.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>91,469,607.90</b>	<b>195,014,690.09</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-23,554,150.90	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-23,554,150.90	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,375,058.32	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	13,793,548.74	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-10,418,490.42	50,944,425.49	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-20,179,092.58</b>	<b>260,509,793.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>111,648,700.48</b>	<b>-65,495,103.76</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>209,477,927.83</b>	<b>-186,013,204.62</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>42,225,629.13</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>89,308,963.89</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ

**TESORERO**

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS

**PRESIDENTE**