

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

EFE

Fecha: 23/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	48,862,814.03	57,491,298.15	
DERECHOS	5,762,747.73	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	86,000.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,005,173.48	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	6,663,680.26	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	357,207,187.15	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	336,578.25	551,443.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>434,924,180.90</b>	<b>762,431,742.80</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	86,140,738.51	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,764,542.73	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	40,669,082.02	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,448,228.39	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,392,458.70	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	11,055,769.69	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,447,032.13	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	46,737,544.36	85,749,403.53	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>231,207,168.14</b>	<b>600,037,149.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>203,717,012.76</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	51,166,285.92	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>51,166,285.30</b>	<b>229,709,056.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-51,166,285.30</b>	<b>-282,912,693.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,584,577.99	134,362,360.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,864,952.35	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 30/06/2021**

EFE

Fecha: 23/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-69,449,530.34	133,582,930.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,500.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,500.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177,823.51	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	177,823.51	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	124,990,764.55	60,409,733.26	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,101.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,062,866.52	60,409,733.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>59,536,510.07</b>	<b>195,014,690.09</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-38,824,062.84	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,824,062.84	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,132,996.86	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	43,607,820.10	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	16,525,176.76	50,944,425.49	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>21,308,934.02</b>	<b>260,509,793.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>38,227,576.05</b>	<b>-65,495,103.76</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>190,778,303.51</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>70,609,339.57</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**