

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 28/10/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	57,530,007.01	57,491,298.15	
DERECHOS	9,519,856.60	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	206,000.00	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,631,622.26	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	9,102,800.60	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	527,736,137.55	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	410,841.28	551,443.36	
Suma Origen	622,137,265.30	762,431,742.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	147,132,776.20	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,983,398.86	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	50,919,138.80	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	294,244.55	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,859,739.20	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,320,764.50	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	13,538,974.70	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,761,765.48	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	256,500.00	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	195,187,964.56	85,749,403.53	
Suma Aplicación	482,395,527.65	600,037,149.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	139,741,737.65	162,394,593.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-59,802.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	171,000.00	-53,143,834.75	EFE-2
Suma Origen	171,000.00	-53,203,637.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,665,310.16	134,129,134.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,139,232.19	95,277,608.53	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	62,804,542.35	229,709,056.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-62,633,542.35	-282,912,693.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,040,638.92	134,362,360.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,097,738.33	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 30/09/2021

EFE

Fecha: 28/10/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,057,099.41	133,582,930.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	114,063.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	114,063.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-198,516.00	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-198,516.00	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	115,712,543.11	60,409,733.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	81,119.90	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,101.97	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,703,525.18	60,409,733.26	
Suma Origen	120,668,729.03	195,014,690.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-42,457,349.90	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-42,457,349.90	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	109,817,254.74	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	135,946,269.86	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-26,129,015.12	50,944,425.49	
Suma Aplicación	67,359,904.84	260,509,793.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	53,308,824.19	-65,495,103.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	130,417,019.49	-186,013,204.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,225,629.13		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,906,055.55		

“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