

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 09/01/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	67,112,237.65	57,491,298.15	
DERECHOS	10,946,730.34	9,684,947.61	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	950,876.78	430,550.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,664,787.88	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	12,573,605.27	9,851,119.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	652,041,386.46	664,739,748.69	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	286,805.40	551,443.36	
Suma Origen	763,576,429.78	762,431,742.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	270,812,270.21	274,666,396.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,812,544.57	67,090,124.44	
SERVICIOS GENERALES	92,887,444.39	87,935,067.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	294,244.55	27,619.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,607,284.63	42,997,395.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,130,702.64	18,891,838.90	
AYUDAS SOCIALES	16,476,581.99	24,105,556.24	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	33,478,809.34	30,365,775.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,934,049.19	11,205,367.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	287,784,154.93	85,749,403.53	
Suma Aplicación	773,610,801.81	600,037,149.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-10,034,372.03	162,394,593.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	-59,802.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,485,179.21	-53,143,834.75	EFE-2
Suma Origen	-9,506,549.19	-53,203,637.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-17,101,786.40	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	-15,962,554.21	229,709,056.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,456,005.02	-282,912,693.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,150,685.10	134,362,360.83	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,544,000.93	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 09/01/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,255,480.66	779,430.52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-17,950,166.69	133,582,930.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	134,063.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	134,063.00	44,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-125,127.25	198,516.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-125,127.25	198,516.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	112,745,022.22	60,409,733.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	81,119.90	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,262,786.20	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,926,688.52	60,409,733.26	
Suma Origen	100,603,272.87	195,014,690.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-38,663,777.31	115,644,420.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,663,777.31	115,644,420.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,516,254.72	144,865,373.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	43,456,743.61	93,920,948.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-31,940,488.89	50,944,425.49	
Suma Aplicación	-27,147,522.59	260,509,793.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	127,750,795.46	-65,495,103.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	124,172,428.45	-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	23,016,562.89		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE