

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 12/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	26,306,951.23	63,845,579.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,317,872.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	233.92	1,012.07	
Suma Origen	26,307,185.15	66,164,463.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,545,945.63	47,294,499.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,591,430.64	6,513,932.26	
SERVICIOS GENERALES	3,492,975.90	17,608,396.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,490.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,749.99	120,000.00	
AYUDAS SOCIALES	100,749.99	120,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,733,264.36	5,219,822.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,194,076.06	
Suma Aplicación	18,464,366.52	77,966,217.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,842,818.63	-11,801,754.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,450,764.92	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,450,764.92	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,355,643.90	10,801,970.54	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	1,355,643.90	11,969,851.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,355,643.90	-18,420,616.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,770,053.66	21,683,459.87	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,997.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,833.33	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,271,544.63	8,605,183.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,500,342.36	13,055,279.41	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41,288.42	120,762.52	
INGRESOS POR CLASIFICAR	41,288.42	120,762.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,801,754.14	-2,256,574.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,801,754.14	-2,256,574.57	
Suma Origen	-20,530,519.38	19,547,647.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,288,887.38	5,564,235.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,273,961.56	5,559,179.04	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CLARA MARIA CASTILLO
ALFARO

SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 12/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-74.18	5,056.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,777,520.96	4,241,777.87	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-3,777,520.96	4,241,777.87	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	89,071.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	89,071.02	
Suma Aplicación	-2,488,633.58	9,895,084.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,041,885.80	9,652,563.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,554,711.07	-20,569,807.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		867,233.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,114,276.70	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 CLARA MARIA CASTILLO
 ALFARO
 SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 JESUS CARMONA DE LA
 TORRE
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM