

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 10/09/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	9,353,600.99	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	44.27	1,012.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>9,353,645.26</b>	<b>66,164,463.17</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,286,688.42	47,294,499.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	863,523.83	6,513,932.26	
SERVICIOS GENERALES	1,733,317.49	17,608,396.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,490.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	120,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	120,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	98,486.38	5,219,822.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,194,076.06	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,982,016.12</b>	<b>77,966,217.31</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-1,628,370.86</b>	<b>-11,801,754.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	208,974.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>208,974.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-208,974.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,409,038.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-118,468.60	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,527,506.72	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-32,306.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-32,306.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,376,732.12</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	380,710.92	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	380,788.51	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-77.59	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	165,710.57	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	165,710.57	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>546,421.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>830,310.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,007,034.23</b>	<b>-11,801,754.14</b>	

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 10/09/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-1,007,034.23	

*“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