

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 17/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	10,274,649.36	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	18.98	1,012.07	
Suma Origen	10,274,668.34	66,164,463.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,933,502.43	47,294,499.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410,405.03	6,513,932.26	
SERVICIOS GENERALES	5,497,134.41	17,608,396.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,490.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,500.00	120,000.00	
AYUDAS SOCIALES	47,500.00	120,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	38,457.32	5,219,822.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,194,076.06	
Suma Aplicación	15,926,999.19	77,966,217.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-5,652,330.85	-11,801,754.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	82,476.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	82,476.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-82,476.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,282,937.84	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,888,286.89	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,416.95	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,766.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	748,307.49	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	748,307.49	0.00	
Suma Origen	6,031,245.33	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-730,703.06	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-730,919.78	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	216.72	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-155,238.26	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-155,238.26	0.00	
Suma Aplicación	-885,941.32	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CARLOS GUILLERMO
GORDILLO ZENTENO
SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 17/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,917,186.65	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,182,379.80	-11,801,754.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,182,379.80		

“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

CARLOS GUILLERMO
GORDILLO ZENTENO
SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM