# SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
## DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 15,843,574.10 | 63,845,579.10 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 4,028,412.00 | 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 | 1,463,760.72 | 1,012.07 | |
| **Suma Origen** | **21,335,746.82** | **66,164,463.17** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 17,717,025.55 | 47,294,499.81 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,539,271.66 | 6,513,932.26 | |
| SERVICIOS GENERALES | 14,659,177.19 | 17,608,396.17 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,320.00 | 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 | 226,085.21 | 5,219,822.85 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 1,263,914.51 | 1,194,076.06 | |
| **Suma Aplicación** | **35,407,794.12** | **77,966,217.31** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **-14,072,047.30** | **-11,801,754.14** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -623,726.38 | 0.00 | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **-623,726.38** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES MUEBLES | -575,738.53 | 0.00 | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **-575,738.53** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-47,987.85** | **0.00** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 863,627.94 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -4,890,120.22 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,756,243.01 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,997,505.15 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -725,245.52 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | -725,245.52 | 0.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | 6,000,000.00 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 6,000,000.00 | 0.00 | |
| **Suma Origen** | **6,138,382.42** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -724,076.14 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -708,826.87 | 0.00 | |

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| | CARLOS GUILLERMO GORDILLO ZENTENO | JESUS CARMONA DE LA TORRE |
| **TESORERO** | **SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM** |

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

| | 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 | -249.27 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,877,118.46 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC | 3,877,118.46 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -11,041,904.02 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS | -11,041,904.02 | 0.00 | |
| **Suma Aplicación** | **-7,888,861.70** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **14,027,244.12** | **0.00** | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **-92,791.03** | **-11,801,754.14** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | | **0.00** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **1,154,661.73** | |

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

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| | CARLOS GUILLERMO GORDILLO ZENTENO | JESUS CARMONA DE LA TORRE |
| **TESORERO** | **SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO** | **DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM** |