

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 11/10/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	13,147,308.95	61,778,775.68	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,028,412.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	350.05	1,464,057.89	
Suma Origen	13,147,659.00	67,271,245.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,809,371.08	44,483,162.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,905,216.28	5,404,631.16	
SERVICIOS GENERALES	5,396,149.93	25,382,604.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,320.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,000.00	148,249.99	
AYUDAS SOCIALES	54,000.00	148,249.99	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,096,293.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,263,914.51	
Suma Aplicación	17,164,737.29	80,781,175.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-4,017,078.29	-13,509,930.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	187,008.54	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	187,008.54	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-187,008.54	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	804,486.29	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	525,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,399.07	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,087.22	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-17,925.05	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-17,925.05	0.00	
Suma Origen	786,561.24	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,193,376.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,193,302.16	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-74.77	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	452,890.13	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	452,890.13	0.00	
Suma Aplicación	-740,486.80	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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 : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 11/10/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,527,048.04	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,677,038.79	-13,509,930.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,677,038.79		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS GUILLERMO GORDILLO
ZENTENO
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM