SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	74,828,675.54	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	1,969,856.96	1,464,057.89	
Suma Origen	**76,798,532.50**	**67,271,245.57**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	45,168,488.91	44,483,162.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,449,883.75	5,404,631.16	
SERVICIOS GENERALES	19,340,537.61	25,382,604.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,320.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,500.00	148,249.99	
AYUDAS SOCIALES	116,500.00	148,249.99	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,279,942.22	4,096,293.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,043,830.29	1,263,914.51	
Suma Aplicación	**76,399,182.78**	**80,781,175.95**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**399,349.72**	**-13,509,930.38**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,043,830.29	-7,074,491.30	EFE-2
Suma Origen	**-1,043,830.29**	**-7,074,491.30**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	783,263.63	11,873,325.91	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	**783,263.63**	**13,041,206.77**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,827,093.92**	**-20,115,698.07**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,987,243.01	20,469,010.11	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825,037.77	22,997.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	741,614.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-502,207.15	9,376,829.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,051,688.27	11,069,182.92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,513.48	152,806.91	
INGRESOS POR CLASIFICAR	13,513.48	152,806.91	
DEUDA PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	6,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-13,509,930.38	-3,016,424.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,509,930.38	-3,016,424.69	
Suma Origen	**-16,483,659.91**	**23,605,392.33**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-193,351.76	5,779,054.95	

ELABORÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-196,040.77	5,774,182.46	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,689.01	4,872.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,061,131.27	4,351,847.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-4,061,131.27	4,351,847.68	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	89,071.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	89,071.02	
Suma Aplicación	**-4,254,483.03**	**10,219,973.65**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-12,229,176.88**	**13,385,418.68**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-13,656,921.08**	**-20,240,209.77**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,444,284.00**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**4,384,953.88**		

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

ELABORÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM