SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	35,570,683.35	35,811,499.81	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	523,887.00	1,596,186.00	
DERECHOS	10,948,467.59	13,261,238.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,307,831.30	9,272,167.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,723,377.98	2,904,214.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,754,561.00	2,553,450.85	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	325,745,478.38	477,609,400.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	791,703.72	596,708.35	
Suma Origen	**384,365,990.32**	**543,604,865.44**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	116,636,159.16	189,872,176.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,530,906.31	23,666,487.60	
SERVICIOS GENERALES	52,453,937.84	59,522,795.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,599,156.36	28,507,009.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,812,997.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,190,316.32	12,900,952.91	
AYUDAS SOCIALES	8,595,843.04	15,606,057.01	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	10,900,359.35	22,405,764.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,640,076.00	6,624,627.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,970,233.84	249,106,921.03	
Suma Aplicación	**249,730,828.86**	**579,705,782.67**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**134,635,161.46**	**-36,100,917.23**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	202,115.29	-6,624,627.84	EFE-2
Suma Origen	**202,115.29**	**-6,624,627.84**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,907,164.41	73,574,479.65	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,098,239.61	36,067,729.29	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	180,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**43,185,404.02**	**109,642,208.94**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-42,983,288.73**	**-116,266,836.78**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-684,569.26	70,507,485.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,252,252.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,174,786.98	345,346.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,111,608.36	70,162,138.56	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	27,357,618.13	1,132.45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	27,357,618.13	1,132.45	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ	LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ	ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,933,835.10	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	21,933,835.10	0.00	
DEUDA PÚBLICA	0.00	40,736,627.01	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	40,736,627.01	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-43,541,337.64	9,402,024.59	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	4,877,360.70	-4,877,360.70	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	7,523,190.27	847,209.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-421,131.79	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,520,756.82	13,432,176.29	
Suma Origen	**5,065,546.33**	**120,647,269.39**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,532,812.35	3,347,492.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,532,812.35	3,347,492.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	63,395,868.65	69,038,878.28	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	39,063,690.35	67,100,687.97	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,332,178.30	1,938,190.31	
Suma Aplicación	**77,928,681.00**	**72,386,371.24**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-72,863,134.67	48,260,898.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,788,738.06	-104,106,855.86	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,973,959.07		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	85,459,383.78		

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ	LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ	ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**