SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	42,865,977.15	43,372,881.88	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,246,890.00	
DERECHOS	13,624,770.25	13,514,775.59	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,119,787.00	7,364,458.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,812,879.82	3,582,345.98	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,711,436.00	6,373,293.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	392,666,844.86	514,632,401.43	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,650,770.26	1,989,620.19	
Suma Origen	**487,452,465.34**	**592,076,667.06**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	141,995,361.92	199,785,018.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,071,704.58	36,972,904.64	
SERVICIOS GENERALES	53,577,297.61	86,137,305.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,888.12	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,263,891.22	23,472,150.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,019,679.61	5,625,987.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	67,690.00	7,190,316.32	
AYUDAS SOCIALES	11,176,521.61	10,655,846.01	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	16,738,498.43	13,872,962.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,136,095.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	70,018,842.17	145,733,130.09	
Suma Aplicación	**331,679,484.05**	**517,109,567.68**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**155,772,981.29**	**74,967,099.38**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-0.16	-15,488,135.48	EFE-2
Suma Origen	**-0.16**	**-15,488,135.48**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,611,632.33	81,731,430.35	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,729,667.65	52,280,735.82	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	49,590.00	180,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	**47,390,889.98**	**134,192,166.17**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-47,390,890.14**	**-149,680,301.65**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,914,524.76	43,969,683.57	

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,902,207.67	484,344.97	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,816,732.42	43,485,338.59	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	37,861.02	68,792.55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	37,861.02	68,792.55	
DEUDA PÚBLICA	0.00	30,760,310.25	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	30,760,310.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	57,182,117.89	-45,254,283.72	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	31,699.84	-31,700.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-9,913,172.09	9,913,171.47	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,063,590.14	-55,135,755.19	
Suma Origen	**33,305,454.15**	**29,544,502.65**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,584,362.68	4,197,077.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,584,362.68	4,197,077.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	51,382,310.85	52,591,778.33	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	31,068,921.58	42,451,934.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	20,313,389.27	10,139,844.27	
Suma Aplicación	**54,966,673.53**	**56,788,855.46**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-21,661,219.38**	**-27,244,352.81**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**86,720,871.77**	**-101,957,555.08**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**50,850,275.13**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**62,604,047.84**		

"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**