

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 24/05/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	32,726,484.42	50,610,229.40	
DERECHOS	5,686,708.50	15,519,030.75	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,543,824.00	8,060,906.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,036,317.50	33,602,260.82	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,988,827.44	3,031,982.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,263,967.82	542,505,681.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,983.78	2,423,308.50	
Suma Origen	170,263,113.46	655,753,399.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,616,424.12	229,437,957.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,565,074.65	47,741,238.96	
SERVICIOS GENERALES	13,370,203.72	110,298,699.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,888.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,526,252.54	30,423,055.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,961,272.00	16,486,913.61	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	67,690.00	
AYUDAS SOCIALES	5,564,980.54	13,868,451.51	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,788,757.87	32,391,927.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,434,603.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,196,642.37	192,000,481.25	
Suma Aplicación	37,063,355.27	652,741,850.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	133,199,758.19	3,011,549.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,531.27	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-25,843,159.68	EFE-2
Suma Origen	0.00	-25,851,690.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,277,381.19	72,043,577.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	60,712,935.28	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	229,590.00	EFE-2
Suma Aplicación	17,277,381.19	132,986,103.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,277,381.19	-158,837,793.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,897,101.78	48,794,865.41	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 24/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-256,862.51	256,862.51	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,392.41	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,910.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	473,260.77	577,193.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,766,802.57	47,960,809.23	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	207,925.75	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	207,925.75	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,665.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,665.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-11,639,036.22	30,760,310.25	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-11,639,036.22	30,760,310.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,427,549.17	-1,950,856.84	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.16	-0.16	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,427,549.01	-1,950,856.06	
Suma Origen	-33,895,998.08	77,604,318.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,869,913.69	5,320,016.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,869,913.69	5,320,016.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	77,613,404.97	52,787,531.95	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	51,606,907.81	44,061,809.46	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,006,497.16	8,725,722.49	
Suma Aplicación	81,483,318.66	58,107,548.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-115,379,316.74	19,496,770.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	543,060.26	-136,329,474.30	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	37,205,466.85		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,736,977.82		

“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
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE