

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 11/10/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	47,985,047.78	50,610,229.40	
DERECHOS	12,872,403.92	15,519,030.75	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,824,188.50	8,060,906.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,607,988.00	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	5,269,310.34	3,031,982.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	459,411,266.67	542,505,681.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	365,159.05	2,423,308.50	
Suma Origen	549,335,364.26	655,753,399.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	172,583,930.58	229,437,957.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,006,030.71	47,741,238.96	
SERVICIOS GENERALES	73,879,276.68	110,298,699.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	13,888.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,005,323.08	30,423,055.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,874,572.00	16,486,913.61	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	67,690.00	
AYUDAS SOCIALES	11,130,751.08	13,868,451.51	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,048,964.25	32,391,927.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,732,207.61	10,434,603.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	140,745,181.58	192,000,481.25	
Suma Aplicación	492,003,914.49	652,741,850.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	57,331,449.77	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	4,110,355.88	-25,843,159.68	EFE-2
Suma Origen	4,110,355.88	-25,851,690.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,067,755.13	72,043,577.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	-5,702,613.95	60,712,935.28	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	229,590.00	EFE-2
Suma Aplicación	32,365,141.18	132,986,103.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,254,785.30	-158,837,793.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

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 30/09/2018

EFE

Fecha: 11/10/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-800,555.48	48,794,865.41	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-256,862.51	256,862.51	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,127,232.55	577,193.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,670,925.52	47,960,809.23	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-16,627,194.60	30,760,310.25	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-16,627,194.60	30,760,310.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,840,992.29	-1,950,856.84	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.16	-0.16	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,840,992.45	-1,950,856.06	
Suma Origen	-24,253,742.37	77,604,318.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,109,395.05	5,320,016.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,109,395.05	5,320,016.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,201,014.73	52,787,531.95	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,196,772.57	44,061,809.46	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,004,242.16	8,725,722.49	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	118,009.88	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	118,009.88	0.00	
Suma Aplicación	24,428,419.66	58,107,548.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-48,682,162.03	19,496,770.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-19,605,497.56	-136,329,474.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	37,205,466.85		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,367,708.24		

“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