

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 31/01/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	55,109,777.80	50,610,229.40	
DERECHOS	13,935,101.92	15,519,030.75	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,871,739.50	8,060,906.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,202,260.80	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	5,754,234.36	3,031,982.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	559,053,111.25	542,505,681.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	366,146.95	2,423,308.50	
Suma Origen	660,292,372.58	655,753,399.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	237,580,448.53	229,437,957.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,125,101.52	47,741,238.96	
SERVICIOS GENERALES	81,739,002.72	110,298,699.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,598.00	13,888.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,509,075.37	30,423,055.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,839,213.51	16,486,913.61	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	67,690.00	
AYUDAS SOCIALES	12,669,861.86	13,868,451.51	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,383,974.23	32,391,927.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,732,207.61	10,434,603.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	140,774,961.97	192,000,481.25	
Suma Aplicación	578,145,369.95	652,741,850.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	82,147,002.63	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	38,885,746.28	72,043,577.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	-5,633,013.95	60,712,935.28	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	229,590.00	EFE-2
Suma Aplicación	33,252,732.33	132,986,103.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,142,376.45	-158,837,793.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,263,189.09	48,794,865.41	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 31/01/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-256,862.51	256,862.51	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,249,833.23	577,193.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,256,159.81	47,960,809.23	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,550.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,550.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-19,121,273.79	30,760,310.25	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-19,121,273.79	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	-37,209,905.17	77,604,318.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,706,115.82	5,320,016.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,706,115.82	5,320,016.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,510,510.11	52,787,531.95	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-493,732.05	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	23,334,635.81	58,107,548.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-60,544,540.98	19,496,770.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,539,914.80	-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	18,433,291.00		

“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. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ

SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE