

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

EFE

Fecha: 15/02/2019

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	559,053,102.94	542,505,681.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	366,146.95	2,423,308.50	
Suma Origen	660,292,364.27	655,753,399.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	238,241,208.53	229,437,957.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,792,913.27	47,741,238.96	
SERVICIOS GENERALES	78,129,237.06	110,298,699.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,598.00	13,888.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,505,075.37	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	12,665,861.86	13,868,451.51	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	35,843,654.52	32,391,927.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,642,014.89	10,434,603.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	162,356,779.74	192,000,481.25	
Suma Aplicación	614,811,481.38	652,741,850.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,480,882.89	3,011,549.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,531.27	-8,531.27	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,790,920.13	-25,843,159.68	EFE-2
Suma Origen	-4,799,451.40	-25,851,690.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,303,928.51	72,043,577.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	-3,862,943.32	60,712,935.28	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	229,590.00	EFE-2
Suma Aplicación	13,440,985.19	132,986,103.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,240,436.59	-158,837,793.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,205,916.64	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: 15/02/2019

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	589,073.23	577,193.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,873,705.92	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	1,618,688.00	-1,950,856.84	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.16	-0.16	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,618,687.84	-1,950,856.06	
Suma Origen	16,718,880.85	77,604,318.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,527,692.70	5,320,016.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,527,692.70	5,320,016.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,556,223.77	52,787,531.95	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,551,981.60	44,061,809.46	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,004,242.17	8,725,722.49	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	118,009.88	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	118,009.88	0.00	
Suma Aplicación	34,201,926.35	58,107,548.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,483,045.50	19,496,770.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,757,400.80	-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	53,550,221.16		

“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