

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

EFE-C

Fecha: 05/11/2019

Pág. 1 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	660,292,364.27	655,753,399.68	18,814,696.18	16,675,809.61	57,939,857.54	60,673,624.69	737,046,917.99
IMPUESTOS	55,109,777.80	50,610,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	55,109,777.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,509.22	1,013,466.85	1,842,509.22
DERECHOS	13,935,101.92	15,519,030.75	201,917.26	188,896.00	56,097,348.32	59,660,157.84	70,234,367.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,871,739.50	8,060,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871,739.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,202,260.80	33,602,260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,260.80
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS E	5,754,234.36	3,031,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754,234.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	559,053,102.94	542,505,681.71	0.00	0.00	0.00	0.00	559,053,102.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,612,772.00	16,486,913.61	0.00	0.00	18,612,772.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	366,146.95	2,423,308.50	6.92	0.00	0.00	0.00	366,153.87
Aplicación	614,811,481.38	652,741,850.39	17,841,391.99	17,016,461.35	63,430,279.65	61,417,231.02	696,083,153.02
SERVICIOS PERSONALES	238,241,208.53	229,437,957.34	6,908,679.05	6,820,029.88	38,688,972.48	35,768,359.09	283,838,860.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,792,913.27	47,741,238.96	2,282,817.55	1,782,018.18	5,959,654.16	7,399,561.96	63,035,384.98
SERVICIOS GENERALES	78,129,237.06	110,298,699.15	5,564,871.03	5,717,441.80	14,435,959.97	16,394,203.22	98,130,068.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,598.00	13,888.12	0.00	0.00	8,942.58	0.00	309,540.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,505,075.37	30,423,055.12	2,825,863.17	2,332,971.94	95,000.00	95,000.00	33,425,938.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,839,213.51	16,486,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,839,213.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	67,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,665,861.86	13,868,451.51	2,825,863.17	2,332,971.94	95,000.00	95,000.00	15,586,725.03
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	35,843,654.52	32,391,927.44	0.00	0.00	3,119,027.56	0.00	38,962,682.08
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,642,014.89	10,434,603.01	259,161.19	363,999.55	1,122,722.90	1,480,106.75	16,023,898.98
INVERSIÓN PÚBLICA	162,356,779.74	192,000,481.25	0.00	0.00	0.00	280,000.00	162,356,779.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	45,480,882.89	3,011,549.29	973,304.19	-340,651.74	-5,490,422.11	-743,606.33	40,963,764.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	-4,799,451.40	-25,851,690.95	-259,161.19	-1,071,426.36	-1,122,722.90	-4,133,965.96	-6,181,335.49

“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

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

EFE-C

Fecha: 05/11/2019

Pág. 2 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,531.27	-8,531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,062.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,790,920.13	-25,843,159.68	-259,161.19	-1,071,426.36	-1,122,722.90	-4,133,965.96	-37,221,356.22
Aplicación	13,440,985.19	132,986,103.01	71,791.35	1,806,248.41	190,740.31	11,344,885.15	13,703,516.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,303,928.51	72,043,577.73	0.00	0.00	0.00	1,105,994.60	90,453,500.84
BIENES MUEBLES	-3,862,943.32	60,712,935.28	71,791.35	1,806,248.41	190,740.31	10,177,004.29	69,095,776.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	229,590.00	0.00	0.00	0.00	61,886.26	291,476.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,240,436.59	-158,837,793.96	-330,952.54	-2,877,674.77	-1,313,463.21	-15,478,851.11	-197,079,172.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	16,718,880.85	77,604,318.82	-336,856.02	-2,112,079.02	6,378,266.17	10,509,356.41	22,760,291.00
DEUDA PÚBLICA	-19,121,273.79	30,760,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639,036.46
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,205,916.64	48,794,865.41	3,795.72	0.00	7,083,139.09	9,654,235.84	99,741,952.70
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-256,862.51	256,862.51	0.00	0.00	-146,860.50	233,663.40	86,802.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	589,073.23	577,193.67	3,795.72	0.00	1,158,346.32	6,523,662.06	8,852,071.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,873,705.92	47,960,809.23	0.00	0.00	6,071,653.27	2,896,910.38	90,803,078.80
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.41	74,233.48	112,966.89
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	38,733.41	74,233.48	112,966.89
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-19,121,273.79	30,760,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639,036.46
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	1,618,688.00	-1,950,856.84	-340,651.74	-2,112,079.02	-743,606.33	780,887.09	-2,747,618.84
DECREMENTOS	0.16	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTOS	0.00	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,618,687.84	-1,950,856.06	-340,651.74	-2,112,079.02	-743,606.33	780,887.09	-2,747,618.22
Aplicación	34,201,926.35	58,107,548.45	20,675.00	10,000.00	2,392,645.94	8,633,034.06	36,615,247.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,527,692.70	5,320,016.50	0.00	0.00	68,716.31	5,412,531.78	23,328,957.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,527,692.70	5,320,016.50	0.00	0.00	162,557.25	5,313,647.50	23,323,913.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,840.94	98,884.28	5,043.34

**“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

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

EFE-C

Fecha: 05/11/2019

Pág. 3 de 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,556,223.77	52,787,531.95	20,675.00	0.00	2,323,929.63	3,131,431.26	79,819,791.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,551,981.60	44,061,809.46	20,675.00	0.00	2,323,929.63	3,131,431.26	64,089,826.95
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	7,004,242.17	8,725,722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729,964.66
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	89,071.02	99,071.02
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
BIENES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,071.02	89,071.02
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	118,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,009.88
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	118,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,009.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,483,045.50	19,496,770.37	-357,531.02	-2,122,079.02	3,985,620.23	1,876,322.35	5,396,057.41
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,757,400.80	-136,329,474.30	284,820.63	-5,340,405.53	-2,818,265.09	-14,346,135.09	-150,719,349.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,205,466.85		68,584.50		2,457,278.00		39,731,329.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,550,221.16		1,212,379.25		2,628,095.04		97,122,024.80

“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