

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2015 AL 31/03/2015

EFE

Fecha: 02/05/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	24,076,381.61	50,348,968.43	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	541,796.94	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	584.36	0.00	
Suma Origen	24,076,965.97	50,890,765.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,804,168.50	27,411,828.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,060,491.82	6,194,491.90	
SERVICIOS GENERALES	5,909,817.96	16,849,241.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	45,000.00	0.00	
Suma Aplicación	13,819,478.28	50,455,561.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,257,487.69	435,204.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	544,562.60	6,665,144.11	EFE-2
Suma Aplicación	544,562.60	7,771,138.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-544,562.60	-7,771,138.71	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,325,233.04	5,551,088.36	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,330,803.04	5,477,357.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,570.00	73,730.55	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,039.13	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,039.13	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-860,148.51	420,433.64	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-4,510.87	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-855,637.64	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	420,433.64	
Suma Origen	472,123.66	5,971,522.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,124,213.57	5,401,108.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,095,653.54	5,291,327.31	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	19,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,560.03	109,780.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	249,035.30	703,899.18	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	249,035.30	314,392.50	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA
TESORERO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2015 AL 31/03/2015

EFE

Fecha: 02/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	389,506.68	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	81,071.00	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	81,071.00	
Suma Aplicación	2,373,248.87	6,186,078.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,901,125.21	-214,556.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,811,799.88	-7,550,490.94	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		985,020.23	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		8,796,820.11	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 OSCAR ELIEZER GALVAN
 IBARRA
 TESORERO

SINDICO

 JUAN DE DIOS BERMUDEZ
 CROCKER
 RESP. SIST. AGUA POTABLE