

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2015 AL 30/06/2015

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 | 8,414,368.93 | 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 | 814.98 | 0.00 | |
| Suma Origen | 8,415,183.91 | 50,890,765.37 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,350,394.89 | 27,411,828.25 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,390,015.40 | 6,194,491.90 | |
| SERVICIOS GENERALES | 3,563,991.50 | 16,849,241.22 | |
| Suma Aplicación | 11,304,401.79 | 50,455,561.37 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -2,889,217.88 | 435,204.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES MUEBLES | 754,526.80 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 754,526.80 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -754,526.80 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -180,569.77 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -180,569.77 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,444.66 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 1,444.66 | 0.00 | |
| Suma Origen | -179,125.11 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -832,028.35 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -824,636.32 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -7,392.03 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -470,544.44 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -247,704.44 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC | -222,840.00 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -1,302,572.79 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,123,447.68 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -2,520,297.00 | 435,204.00 | |

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 : 01/04/2015 AL 30/06/2015

EFE

Fecha: 02/05/2018

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | -2,520,297.00 | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA
TESORERO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE