

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>8,415,183.91</b>	<b>50,890,765.37</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,304,401.79</b>	<b>50,455,561.37</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-2,889,217.88</b>	<b>435,204.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	754,526.80	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>754,526.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-754,526.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-179,125.11</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,302,572.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,123,447.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,520,297.00</b>	<b>435,204.00</b>	

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

	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>	<b>Nota Relacionada</b>
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