

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2015 AL 30/09/2015**

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	8,043,966.83	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	1,637,866.48	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>9,681,833.31</b>	<b>50,890,765.37</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,320,157.50	27,411,828.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,968,974.74	6,194,491.90	
SERVICIOS GENERALES	4,204,779.14	16,849,241.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,500.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	47,500.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,541,411.38</b>	<b>50,455,561.37</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-2,859,578.07</b>	<b>435,204.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	841,027.11	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>841,027.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-841,027.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,870,381.63	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,802,502.38	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,879.25	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-5,747.33	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-5,747.33	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,876,128.96</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-702,085.50	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-683,685.19	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	3,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-21,400.31	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-480,360.04	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-313,693.36	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	-166,666.68	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,600.00	0.00	
BIENES EN GARANTÍA	5,600.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,176,845.54</b>	<b>0.00</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 : 01/07/2015 AL 30/09/2015

EFE

Fecha: 02/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-699,283.42	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,399,888.60	435,204.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,399,888.60		

*“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