

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	9,681,833.31	50,890,765.37	
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	
Suma Aplicación	12,541,411.38	50,455,561.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-2,859,578.07	435,204.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	841,027.11	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	841,027.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-841,027.11	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	-1,876,128.96	0.00	
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	
Suma Aplicación	-1,176,845.54	0.00	

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 : 01/07/2015 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