

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2015 AL 31/12/2015

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	13,110,421.99	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	478.49	0.00	
Suma Origen	13,110,900.48	50,890,765.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,724,740.74	27,411,828.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	992,065.52	6,194,491.90	
SERVICIOS GENERALES	4,138,123.43	16,849,241.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,310,464.18	0.00	
Suma Aplicación	17,165,393.87	50,455,561.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-4,054,493.39	435,204.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,310,464.18	0.00	EFE-2
Suma Origen	1,310,464.18	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	177,136.40	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	177,136.40	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,133,327.78	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,585,812.32	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,585,812.32	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,997.67	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	10,997.67	0.00	
Suma Origen	1,596,809.99	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-607,169.38	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-588,678.47	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-22,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,509.09	0.00	
Suma Aplicación	-607,169.38	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,203,979.37	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-717,186.24	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 : 01/10/2015 AL 31/12/2015

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		-717,186.24	

*“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