

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/03/2016

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	22,587,035.46	53,645,139.36	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	175.55	1,639,744.31	
Suma Origen	22,587,211.01	55,284,883.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,451,560.63	29,199,461.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,963,118.94	6,411,547.48	
SERVICIOS GENERALES	3,446,727.53	17,816,712.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,500.00	92,500.00	
AYUDAS SOCIALES	47,500.00	92,500.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,310,464.17	
Suma Aplicación	11,908,907.10	54,830,685.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,678,303.91	454,198.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,310,464.17	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,310,464.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	339,448.79	8,982,397.02	EFE-2
Suma Aplicación	339,448.79	10,088,391.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-339,448.79	-11,398,855.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-680,534.75	6,411,182.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-680,934.75	6,410,901.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.00	281.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,246.35	13,734.13	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,246.35	13,734.13	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	454,198.36	-4,510.87	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	4,510.87	-4,510.87	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	449,687.49	0.00	
Suma Origen	-224,090.04	6,420,405.58	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,316,356.22	5,384,038.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,297,796.16	5,289,980.87	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	18,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	560.06	94,057.52	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/03/2016

EFE

Fecha: 02/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	574,907.60	2,030.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	574,907.60	2,030.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	86,671.00	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	86,671.00	
Suma Aplicación	2,891,263.82	5,472,739.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,115,353.86	947,666.19	

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,223,501.26	-9,996,991.24	

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,159,448.27		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,928,751.17		

“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
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

 JUAN DE DIOS BERMUDEZ
 CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE