

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2016 AL 30/06/2016

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	9,127,032.42	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	390.74	1,639,744.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	0.00	
Suma Origen	9,277,423.16	55,284,883.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,153,255.41	29,199,461.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,656,448.20	6,411,547.48	
SERVICIOS GENERALES	5,247,613.67	17,816,712.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	92,500.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	92,500.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,310,464.17	
Suma Aplicación	14,057,317.28	54,830,685.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-4,779,894.12	454,198.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	145,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	145,000.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-145,000.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-263,384.88	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-263,384.88	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,493.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,493.00	0.00	
Suma Origen	-259,891.88	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-620,758.04	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-618,524.32	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,233.72	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	119,792.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	119,792.50	0.00	
Suma Aplicación	-500,965.54	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	241,073.66	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,683,820.46	454,198.36	

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 : 01/04/2016 AL 30/06/2016

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	-4,683,820.46		

*“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