

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016

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	14,291,161.41	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	1,817,705.76	1,639,744.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,000.00	0.00	
Suma Origen	16,428,867.17	55,284,883.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,104,163.86	29,199,461.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,973,196.55	6,411,547.48	
SERVICIOS GENERALES	3,963,165.90	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	1,376,895.04	1,310,464.17	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	120,000.00	0.00	
Suma Aplicación	19,537,421.35	54,830,685.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-3,108,554.18	454,198.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,376,895.04	0.00	EFE-2
Suma Origen	-1,376,895.04	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	9,048.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	9,048.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,385,943.04	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	669,611.97	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,862.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	667,749.97	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,689.54	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	32,689.54	0.00	
Suma Origen	702,301.51	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,069,744.91	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,051,948.98	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-18,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	204.07	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-574,907.60	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-574,907.60	0.00	

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 : 01/10/2016 AL 31/12/2016

EFE

Fecha: 02/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,400.02	0.00	
BIENES EN GARANTÍA	2,400.02	0.00	
Suma Aplicación	-1,642,252.49	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,344,554.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,149,943.22	454,198.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	603,846.86		

“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