SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	24,729,128.80	54,495,502.59	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	15,957.76	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	848,968.59	1,818,284.33	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	320,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	150,000.00	
Suma Origen	**25,578,097.39**	**56,799,744.68**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,074,439.01	32,461,709.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,672,471.50	7,102,507.50	
SERVICIOS GENERALES	5,426,763.34	16,388,666.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,500.00	95,000.00	
AYUDAS SOCIALES	47,500.00	95,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,376,895.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	120,000.00	
Suma Aplicación	**14,221,173.85**	**57,544,778.51**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**11,356,923.54**	**-745,033.83**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,687,359.21	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-2,687,359.21**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	87,305.78	9,475,893.81	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	61,886.26	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**149,192.04**	**10,581,888.41**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-149,192.04**	**-13,269,247.62**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-369,000.08	6,535,333.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,862.00	1,862.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-367,138.08	6,533,190.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	281.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	72,793.89	63,658.68	
INGRESOS POR CLASIFICAR	72,793.89	63,658.68	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-745,033.83	449,687.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-745,033.83	449,687.49	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ELIEZER GALVAN IBARRA		JUAN DE DIOS BERMUDEZ CROCKER
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**SINDICO**	**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**-1,041,240.02**	**7,048,679.47**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**9,835,795.27**	**5,371,782.02**	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	**7,499,980.38**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**2,312,267.61**	**5,276,926.03**	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	**25,500.00**	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**-1,952.72**	**94,855.99**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**468,347.26**	**2,030.00**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**468,347.26**	**2,030.00**	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**89,071.02**	
BIENES EN GARANTÍA	**0.00**	**89,071.02**	
Suma Aplicación	**10,304,142.53**	**5,462,883.04**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-11,345,382.55**	**1,585,796.43**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-137,651.05**	**-12,428,485.02**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,481,744.57**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,089,127.35**		

"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		JUAN DE DIOS BERMUDEZ CROCKER
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**SINDICO**	**RESP. SIST. AGUA POTABLE**