SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	9,005,251.53	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	90.52	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	**9,005,342.05**	**56,799,744.68**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,039,128.89	32,461,709.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,364,719.77	7,102,507.50	
SERVICIOS GENERALES	4,315,658.82	16,388,666.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	95,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	95,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,376,895.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	280,000.00	120,000.00	
Suma Aplicación	**12,999,507.48**	**57,544,778.51**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-3,994,165.43**	**-745,033.83**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	226,169.40	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**226,169.40**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-226,169.40**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,756,692.81	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,271.23	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,759,964.04	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-97,194.88	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-97,194.88	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,076,233.43	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	1,076,233.43	0.00	
Suma Origen	**-777,654.26**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,639,360.53	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-3,000,078.91	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-644,158.92	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,377.30	0.00	

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 : 01/04/2017 AL 30/06/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,255.63	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-4,255.63	0.00	
Suma Aplicación	**-3,643,616.16**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**2,865,961.90**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,354,372.93**	**-745,033.83**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-1,354,372.93**	

"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**