

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2017 AL 30/09/2017**

EFE

Fecha: 05/05/2018

Page 1 of 2

|                                                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                      |                     |
| DERECHOS                                                       | 9,346,529.29         | 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        | 164,384.60           | 1,818,284.33         |                     |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES |                      |                      |                     |
| DE LIQUIDACIÓN O PAGO                                          |                      |                      |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                 | 0.00                 | 320,000.00           |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 0.00                 | 150,000.00           |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                             | <b>9,510,913.89</b>  | <b>56,799,744.68</b> |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                      |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                           | 8,769,189.77         | 32,461,709.62        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 2,541,773.61         | 7,102,507.50         |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                            | 4,240,884.92         | 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                        | 20,100.00            | 1,376,895.04         |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                             | 0.00                 | 120,000.00           |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                         | <b>15,619,448.30</b> | <b>57,544,778.51</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>     | <b>-6,108,534.41</b> | <b>-745,033.83</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                      |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                       | 13,400.00            | 0.00                 | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>                                             | <b>13,400.00</b>     | <b>0.00</b>          |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                      |                      |                     |
| BIENES MUEBLES                                                 | 71,065.30            | 0.00                 | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>                                         | <b>71,065.30</b>     | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-57,665.30</b>    | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 453,378.05           | 0.00                 |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | -3,271.23            | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 456,649.28           | 0.00                 |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                    | 14,062.99            | 0.00                 |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                        | 14,062.99            | 0.00                 |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                             | <b>467,441.04</b>    | <b>0.00</b>          |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                      |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | -5,359,506.96        | 0.00                 |                     |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO                                      | -4,499,901.47        | 0.00                 |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | -860,005.47          | 0.00                 |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 399.98               | 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 : 01/07/2017 AL 30/09/2017**

EFE

Fecha: 05/05/2018

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                          | -464,990.63         | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | -464,990.63         | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                                | -5,824,497.59       | 0.00                |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>6,291,938.63</b> | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>125,738.92</b>   | <b>-745,033.83</b>  |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                     | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                     | <b>98,938.92</b>    |                     |

***“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