SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	16,579,248.22	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	23.14	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	**16,579,271.36**	**56,799,744.68**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,885,601.42	32,461,709.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,820,597.08	7,102,507.50	
SERVICIOS GENERALES	2,410,896.14	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	1,460,006.75	1,376,895.04	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	120,000.00	
Suma Aplicación	**18,577,101.39**	**57,544,778.51**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-1,997,830.03**	**-745,033.83**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,460,006.75	0.00	EFE-2
Suma Origen	**-1,460,006.75**	**0.00**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	316,600.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**316,600.00**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-1,776,606.75**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,791,217.38	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,663.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,660,924.90	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,896,629.08	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,912.80	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	20,912.80	0.00	
Suma Origen	**4,812,130.18**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-796,178.02	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-771,381.75	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-27,000.00	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 : 01/10/2017 AL 31/12/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,203.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,130,300.26	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,130,300.26	0.00	
Suma Aplicación	**2,334,122.24**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**2,478,007.94**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,296,428.84**	**-745,033.83**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,623,584.66**	

"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**