

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 15/06/2018

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 22,834,500.95 | 59,660,157.84 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 891,012.79 | 1,013,466.85 | |
| Suma Origen | 23,725,513.74 | 60,673,624.69 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 8,014,666.32 | 35,768,359.09 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,221,072.34 | 7,399,561.96 | |
| SERVICIOS GENERALES | 3,741,662.49 | 16,394,203.22 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,872.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 47,500.00 | 95,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 47,500.00 | 95,000.00 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 3,119,027.56 | 0.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,480,106.75 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 280,000.00 | |
| Suma Aplicación | 16,148,800.71 | 61,417,231.02 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 7,576,713.03 | -743,606.33 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -4,133,965.96 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -4,133,965.96 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 1,105,994.60 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 102,024.46 | 10,177,034.29 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 61,886.26 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 102,024.46 | 11,344,915.15 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -102,024.46 | -15,478,881.11 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -3,250,579.47 | 9,654,235.84 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -233,663.40 | 233,663.40 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -124,246.99 | 6,523,662.06 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -2,892,669.08 | 2,896,910.38 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -26,797.99 | 74,233.48 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | -26,797.99 | 74,233.48 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -743,606.33 | 780,887.09 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -743,606.33 | 780,887.09 | |
| Suma Origen | -4,020,983.79 | 10,509,356.41 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE OCTAVIO MORENO
ALCAZAR

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

ALBERTO ALEJANDRO DIAZ
CANTORAL

RES. SIST AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 15/06/2018

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,004,766.53 | 5,412,531.78 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,097,690.28 | 5,313,647.50 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -92,923.75 | 98,884.28 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -3,131,423.48 | 3,131,431.26 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -3,131,423.48 | 3,131,431.26 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 89,071.02 | |
| BIENES EN GARANTÍA | 0.00 | 89,071.02 | |
| Suma Aplicación | -126,656.95 | 8,633,034.06 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -3,894,326.84 | 1,876,322.35 | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,580,361.73 | -14,346,165.09 | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,457,278.00 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 6,781,246.06 | | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE OCTAVIO MORENO
 ALCAZAR
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

 ALBERTO ALEJANDRO DIAZ
 CANTORAL
RES. SIST AGUA POTABLE