

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

EFE

Fecha: 30/07/2018

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: 30/07/2018

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