

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 15/11/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	42,164,480.95	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	983,312.02	1,013,466.85	
Suma Origen	43,147,792.97	60,673,624.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,585,301.67	35,768,359.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,173,629.17	7,399,561.96	
SERVICIOS GENERALES	11,011,855.05	16,394,203.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,942.58	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,000.00	95,000.00	
AYUDAS SOCIALES	95,000.00	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	43,993,756.03	61,417,231.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-845,963.06	-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	190,710.31	10,177,034.29	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	190,710.31	11,344,915.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-190,710.31	-15,478,881.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,729,642.17	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	-599,068.39	6,523,662.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,896,910.38	2,896,910.38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	46,877.81	74,233.48	
INGRESOS POR CLASIFICAR	46,877.81	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	-4,426,370.69	10,509,356.41	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CLARA MARIA CASTILLO
ALFARO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

SINDICO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 15/11/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	821,092.06	5,412,531.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	897,597.32	5,313,647.50	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	17,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-94,005.26	98,884.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,131,431.26	3,131,431.26	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-3,131,431.26	3,131,431.26	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	89,071.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	89,071.02	
Suma Aplicación	-2,310,339.20	8,633,034.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,116,031.49	1,876,322.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,152,704.86	-14,346,165.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,457,278.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,179.47		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CLARA MARIA CASTILLO
ALFARO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

SINDICO