

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EFE

Fecha: 06/07/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	56,097,348.32	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	1,842,509.22	1,013,466.85	
<b>Suma Origen</b>	<b>57,939,857.54</b>	<b>60,673,624.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	38,688,972.48	35,768,359.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,959,654.16	7,399,561.96	
SERVICIOS GENERALES	14,435,959.97	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	1,122,722.90	1,480,106.75	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	280,000.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>63,430,279.65</b>	<b>61,417,231.02</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-5,490,422.11</b>	<b>-743,606.33</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,122,722.90	-4,133,965.96	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,122,722.90</b>	<b>-4,133,965.96</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>190,710.31</b>	<b>11,344,915.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,313,433.21</b>	<b>-15,478,881.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,083,139.09	9,654,235.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-146,860.50	233,663.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,158,346.32	6,523,662.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,071,653.27	2,896,910.38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38,733.41	74,233.48	
INGRESOS POR CLASIFICAR	38,733.41	74,233.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-743,606.33	780,887.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-743,606.33	780,887.09	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,378,266.17</b>	<b>10,509,356.41</b>	

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 31/12/2018**

EFE

Fecha: 06/07/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	68,716.31	5,412,531.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	162,557.25	5,313,647.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-93,840.94	98,884.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,323,929.63	3,131,431.26	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,323,929.63	3,131,431.26	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	89,071.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	89,071.02	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,392,645.94</b>	<b>8,633,034.06</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,985,620.23</b>	<b>1,876,322.35</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,818,235.09</b>	<b>-14,346,165.09</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,457,278.00</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,628,095.04</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

CLARA MARIA CASTILLO  
 ALFARO  
**SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**SINDICO**

JESUS CARMONA DE LA  
 TORRE  
**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P**