

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 04/05/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,711.86	84,585.25	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,432,839.13	21,155,940.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	852,884.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,208.00	244.70	
Suma Origen	7,453,758.99	22,093,654.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,408,179.26	18,859,450.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,126.91	2,158,474.79	
SERVICIOS GENERALES	839,400.56	2,828,798.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,150.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,192.40	480,806.89	
AYUDAS SOCIALES	58,192.40	480,806.89	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,371,195.72	
Suma Aplicación	6,333,049.13	26,698,726.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,120,709.86	-4,605,071.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-1,117,129.62	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,952,928.94	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,070,058.56	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	11,390.00	18,480,064.30	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	11,390.00	27,803,839.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,390.00	-34,873,897.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,486.60	52,282.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,000.14	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,638.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,848.20	48,281.93	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-5,398.25	50,487.29	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-5,398.25	50,487.29	
DEUDA PÚBLICA	-550,000.00	3,275,307.78	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-550,000.00	3,275,307.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,605,071.37	22,354,908.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,605,071.37	22,354,908.44	
Suma Origen	-5,139,983.02	25,732,985.58	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,997.02	5,132.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	997.02	5,132.96	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RODOLFO HUMBERTO TORIJA
DOMINGUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 04/05/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	155,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	155,000.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,200.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	6,200.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-865,530.11	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-865,530.11	0.00	
Suma Aplicación	-684,533.09	11,332.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,455,449.93	25,721,652.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,346,130.07	-13,757,316.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	388,000.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,646,941.71		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MARIA DEL SOCORRO PEREZ
 BALLINAS
 CONTADOR GENERAL

 PAULO CESAR SANCHEZ
 ESCOBAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 RODOLFO HUMBERTO TORIJA
 DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE