

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EFE

Fecha: 24/09/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	41,794.18	84,585.25	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,474,426.13	21,155,940.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	750,000.00	852,884.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,628.34	244.70	
Suma Origen	12,268,848.65	22,093,654.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,970,465.52	18,859,450.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,835,630.91	2,158,474.79	
SERVICIOS GENERALES	1,313,730.48	2,828,798.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,935.20	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	12,202,954.51	26,698,726.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	65,894.14	-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	232,650.00	18,480,064.30	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	232,650.00	27,803,839.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-232,650.00	-34,873,897.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	513,780.87	52,282.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,306.82	4,000.14	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,848.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	193,626.05	48,281.93	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24,278.75	50,487.29	
INGRESOS POR CLASIFICAR	24,278.75	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	

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 30/06/2018

EFE

Fecha: 24/09/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,605,071.37	22,354,908.44	
Suma Origen	-4,617,011.75	25,732,985.58	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,231.42	5,132.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	231.42	5,132.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	180,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,000.00	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	-660,298.69	11,332.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,956,713.06	25,721,652.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,123,468.92	-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		869,602.86	

“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