

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

EFE

Fecha: 12/09/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	26,679,083.68	35,818,422.97	
DERECHOS	3,780,977.09	12,710,104.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,900.00	141,473.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	635,615.00	2,511,517.64	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,566,605.08	4,329,934.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,710,283.28	329,675,541.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,611,942.11	13,039,495.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	297,377.23	798,897.52	
Suma Origen	126,295,783.47	399,025,386.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	38,141,308.03	124,128,309.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,436,083.97	32,079,546.99	
SERVICIOS GENERALES	8,878,447.97	47,807,520.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,808,649.47	38,371,298.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,511,645.30	12,972,039.38	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	852,884.00	
AYUDAS SOCIALES	9,297,004.17	24,546,374.89	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	218,373.88	1,487,895.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,259,490.96	28,756,290.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,483,180.76	77,393,492.64	
Suma Aplicación	103,225,535.04	350,024,354.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,070,248.43	49,001,031.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-31,686,919.56	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-537,600.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,390,942.09	-51,262,655.14	EFE-2
Suma Origen	1,390,942.09	-83,487,174.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,265,399.28	394,774,553.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,074,388.43	88,267,957.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	-19,722.50	662,600.20	EFE-2
Suma Aplicación	-5,210,733.35	483,705,110.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,601,675.44	-567,192,285.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 12/09/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	587,717.94	4,097,480.87	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-266,010.39	3,889,545.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	644,777.89	148,779.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,950.44	59,155.99	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,638.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	11,638.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-798,147.72	12,916,446.26	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-798,147.72	12,916,446.26	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	17,806,816.58	440,254,686.77	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-4,999.00	4,999.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-5,695,033.03	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,506,848.61	440,249,687.77	
Suma Origen	17,608,024.80	457,268,613.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-15,958,660.30	82,845,526.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-16,058,660.30	82,845,526.89	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,935,235.59	19,325,937.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	40,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	268,816.85	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,975,235.59	19,057,121.13	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-0.02	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-0.02	0.00	
Suma Aplicación	-23,893,895.91	102,171,464.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,501,920.71	355,097,149.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71,173,844.58	-163,094,104.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,816,945.06		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,800,774.87		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE