

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EFE

Fecha: 16/11/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	34,193,084.11	35,818,422.97	
DERECHOS	12,837,070.70	12,710,104.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	43,465.00	141,473.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,489,505.06	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	3,869,841.65	4,329,934.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	296,329,840.69	329,675,541.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,404,027.41	13,039,495.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	313,166.77	798,897.52	
Suma Origen	397,480,001.39	399,025,386.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	103,456,813.84	124,128,309.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,522,580.03	32,079,546.99	
SERVICIOS GENERALES	49,651,114.16	47,807,520.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,282.23	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,121,066.91	38,371,298.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,320,112.20	12,972,039.38	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,200,000.00	852,884.00	
AYUDAS SOCIALES	16,600,954.71	24,546,374.89	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	806,143.82	1,487,895.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,137,241.03	28,756,290.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	124,786,935.74	77,393,492.64	
Suma Aplicación	357,495,177.76	350,024,354.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,984,823.63	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	2,134,672.93	-51,262,655.14	EFE-2
Suma Origen	2,134,672.93	-83,487,174.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,135,782.72	394,774,553.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,203,794.60	88,267,957.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	-19,722.50	662,600.20	EFE-2
Suma Aplicación	11,319,854.82	483,705,110.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,185,181.89	-567,192,285.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,597,605.58	4,097,480.87	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	700,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,444,175.44	3,889,545.52	

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 30/09/2018

EFE

Fecha: 16/11/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,471,508.79	148,779.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,078.65	59,155.99	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,564.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	10,564.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-3,192,590.88	12,916,446.26	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,192,590.88	12,916,446.26	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,555,590.21	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	11,255,622.24	440,249,687.77	
Suma Origen	9,971,168.91	457,268,613.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10,677,102.41	82,845,526.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-10,677,102.41	82,845,526.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,012,297.14	19,325,937.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	46,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	268,816.85	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	966,297.14	19,057,121.13	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-0.02	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-0.02	0.00	
Suma Aplicación	-9,664,805.29	102,171,464.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	19,635,974.20	355,097,149.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,435,615.94	-163,094,104.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,816,945.06		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,875,060.55		

“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