

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 16/10/2023

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 56,815,011.77 | 54,583,165.87 | |
| DERECHOS | 24,096,949.20 | 39,311,178.64 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 224,365.00 | 452,858.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,530,390.00 | 3,305,132.90 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 6,220,901.03 | 8,589,294.71 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 502,671,619.14 | 515,793,133.66 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,600,000.00 | 15,722,090.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 4,987,098.27 | 5,008,775.36 | |
| Suma Origen | 602,146,334.41 | 642,765,629.14 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 103,233,781.12 | 201,509,802.93 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 63,080,059.23 | 82,494,017.34 | |
| SERVICIOS GENERALES | 58,062,711.25 | 80,972,461.11 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 240,213.54 | 1,846,858.33 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 39,037,989.57 | 46,553,386.59 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 16,735,689.00 | 18,582,521.58 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,367,000.00 | 4,467,362.11 | |
| AYUDAS SOCIALES | 20,935,300.57 | 23,400,502.90 | |
| DONATIVOS | 0.00 | 103,000.00 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 4,483.93 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 20,611,233.22 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 135,587,238.87 | 166,208,174.88 | |
| Suma Aplicación | 399,241,993.58 | 600,200,418.33 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 202,904,340.83 | 42,565,210.81 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -86,877,706.80 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | -1,433,600.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -96,380,429.31 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -184,691,736.11 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 16,509,615.33 | 377,685,590.48 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 1,636,176.75 | 121,969,207.71 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 222,800.00 | 292,610.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 18,368,592.08 | 499,947,408.19 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -18,368,592.08 | -684,639,144.30 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,748,727.73 | 5,211,396.04 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -121,747.44 | 0.00 | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Suma Aplicación **18,368,592.08** **499,947,408.19**

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **-18,368,592.08** **-684,639,144.30**

TESORERÍA MUNICIPAL
Comitán de Dominguez
Chiapas.
2021 - 2024

ELABORO
GUIBBER HORACIO PEREZ
ZARATE
TESORERO

AUTORIZO
MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ
PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 16/10/2023

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -1,629,480.29 | 5,210,226.35 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,500.00 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,168.69 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -1,983,735.23 | 23,467.01 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -1,983,735.23 | 23,467.01 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 37,478.74 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 37,478.74 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 30,751,227.87 | 322,206,865.27 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 30,751,227.87 | 322,206,865.27 | |
| Suma Origen | 27,058,243.65 | 327,441,728.32 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 135,861,241.47 | 366,510.27 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 135,861,882.33 | 356,555.35 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -640.86 | 9,954.92 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 22,371,196.50 | 10,888,887.10 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 18,814,025.08 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 3,557,171.42 | 10,888,887.10 | |
| Suma Aplicación | 158,232,437.97 | 11,255,397.37 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -131,174,194.32 | 316,186,330.95 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 53,361,554.43 | -325,887,602.54 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 35,666,292.43 | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 46,462,636.05 | | |

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




 ELABORO

 GUIBBER HORACIO PEREZ
 ZAFATE
 TESORERO


TESORERÍA MUNICIPAL
 Comitán de Domínguez
 Chiapas.
 2021 - 2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
 AUTORIZO

 MARIO ANTONIO GUILLEN
 DOMINGUEZ
 PRESIDENTE