

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 05/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	55,689,973.47	62,785,685.70	
DERECHOS	24,108,866.65	31,742,051.32	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	152,375.00	310,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,466,932.00	2,117,250.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,539,885.45	7,762,021.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	500,609,558.81	691,238,444.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,714,261.00	6,755,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,326,908.18	7,452,654.26	
Suma Origen	610,608,760.56	810,163,857.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	155,832,248.12	222,364,005.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,271,564.92	118,620,385.55	
SERVICIOS GENERALES	85,539,318.47	125,659,047.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	144,207.86	1,268,088.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,872,332.44	50,542,745.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,883,391.00	22,816,742.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,701,922.59	
AYUDAS SOCIALES	22,978,941.44	23,024,080.71	
DONATIVOS	10,000.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,525,526.39	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	248,586,172.00	253,149,501.13	
Suma Aplicación	624,245,843.81	792,129,299.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-13,637,083.25	18,034,557.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-98,116,448.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-1,612,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-102,535,596.93	EFE-2
Suma Origen	0.00	-202,264,845.71	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,419.94	367,251,810.74	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,193,933.29	124,340,602.50	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,153,410.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,309,353.23	492,745,823.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,309,353.23	-695,010,668.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,716,148.65	5,664,202.97	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-87,848.83	87,248.82	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	401,046.10	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GUIBBER HORACIO PEREZ
 ZARATE
TESORERO

 JUAN BERNARDO SANTIAGO
 CRUZ
PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 05/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,591,775.83	1.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	811,175.55	5,575,784.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,168.69	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	79,943.88	2,590.36	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	79,943.88	2,590.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,027,557.53	352,188,058.41	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-7,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,034,557.53	352,188,058.41	
Suma Origen	35,823,650.06	357,854,851.74	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,063,439.01	34,119,445.53	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,070,979.93	34,111,904.99	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-7,540.92	7,540.54	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-30,968,873.32	33,160,683.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,393,872.46	643,634.56	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-32,362,745.78	32,517,048.47	
Suma Aplicación	8,094,565.69	67,280,128.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	27,729,084.37	290,574,723.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,782,647.89	-386,401,388.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,298,725.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,046,816.29		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GUIBBER HORACIO PEREZ
 ZARATE
TESORERO

 JUAN BERNARDO SANTIAGO
 CRUZ
PRESIDENTE