

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

EFE

Fecha: 21/09/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	30,567,994.93	35,818,422.97	
DERECHOS	7,195,080.88	12,710,104.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,870.00	141,473.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,186,405.00	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	2,141,156.83	4,329,934.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	186,579,903.06	329,675,541.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,225,347.11	13,039,495.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	310,622.18	798,897.52	
Suma Origen	268,240,379.99	399,025,386.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	70,551,781.29	124,128,309.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,055,446.41	32,079,546.99	
SERVICIOS GENERALES	21,254,634.79	47,807,520.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,482.24	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,776,706.06	38,371,298.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,291,405.48	12,972,039.38	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	750,000.00	852,884.00	
AYUDAS SOCIALES	13,735,300.58	24,546,374.89	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	525,335.63	1,487,895.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,137,241.03	28,756,290.60	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,591,996.32	77,393,492.64	
Suma Aplicación	181,897,623.77	350,024,354.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	86,342,756.22	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	15,672,475.59	394,774,553.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,882,821.41	88,267,957.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	-19,722.50	662,600.20	EFE-2
Suma Aplicación	17,535,574.50	483,705,110.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,400,901.57	-567,192,285.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

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 30/06/2018

EFE

Fecha: 21/09/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,594,809.51	4,097,480.87	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,700.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-266,010.39	3,889,545.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,880,820.61	148,779.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,700.71	59,155.99	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,661.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	5,661.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	2,204,667.06	12,916,446.26	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,204,667.06	12,916,446.26	
AFECCIONES 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	21,611,954.15	457,268,613.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,777,453.26	82,845,526.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,677,453.26	82,845,526.89	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,794,527.67	19,325,937.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	184,900.00	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	-7,979,427.67	19,057,121.13	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-0.02	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-0.02	0.00	
Suma Aplicación	24,982,925.57	102,171,464.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,370,971.42	355,097,149.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67,570,883.23	-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	25,710,351.84		

“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