

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE

Fecha: 19/10/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	24,858,379.72	34,196,640.25	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	18,323.00	
DERECHOS	3,824,677.43	12,429,462.26	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,545.00	182,146.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	523,700.64	2,334,832.53	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,576,329.29	4,804,677.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,819,793.85	318,829,687.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,000,000.00	57,780,984.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	183,315.89	1,082,335.22	
Suma Origen	109,811,741.82	431,659,089.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,669,742.39	110,485,055.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,015,268.95	36,584,759.40	
SERVICIOS GENERALES	7,413,265.10	70,934,214.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,008.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,003,377.60	45,250,287.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,744,569.73	7,419,038.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	280,292.00	15,624,145.47	
AYUDAS SOCIALES	8,978,515.87	22,207,104.05	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	254,096.24	1,385,952.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	27,424,961.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,083,397.79	86,825,361.48	
Suma Aplicación	86,439,148.07	379,001,601.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,372,593.75	52,657,488.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-21,039,864.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-358,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-32,353,719.18	EFE-2
Suma Origen	0.00	-53,751,984.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,776,880.13	376,241,983.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	81,343,643.74	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	662,600.20	EFE-2
Suma Aplicación	-5,776,880.13	458,248,227.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,776,880.13	-512,000,211.11	

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 : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE

Fecha: 19/10/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,869,223.19	6,419,267.98	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,948.02	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,301,000.00	6,190,545.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	381,527.45	143,685.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,301.34	85,037.43	
DEUDA PÚBLICA	-798,147.72	17,705,332.58	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-798,147.72	17,705,332.58	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	45,438,413.43	400,541,416.42	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-761,079.42	761,079.42	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,067.36	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,200,560.21	399,780,337.00	
Suma Origen	42,771,042.52	424,666,016.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,530,426.08	41,340,252.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,430,426.08	41,340,252.82	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,477,697.41	15,720,677.71	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,477,697.41	15,720,677.71	
Suma Aplicación	52,728.67	57,060,930.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	42,718,313.85	367,605,086.45	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71,867,787.73	-91,737,636.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,681,931.57		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	38,892,231.27		

“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