

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017

EFE

Fecha: 29/11/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	28,316,656.07	34,196,640.25	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	18,323.00	
DERECHOS	6,980,118.29	12,429,462.26	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	49,743.00	182,146.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,098,076.44	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	2,263,163.22	4,804,677.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	160,156,217.10	318,829,687.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,395,000.00	57,780,984.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	296,005.39	1,082,335.22	
Suma Origen	206,554,979.51	431,659,089.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	54,593,258.48	110,485,055.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,583,851.39	36,584,759.40	
SERVICIOS GENERALES	21,137,454.37	70,934,214.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,008.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,504,423.19	45,250,287.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,687,099.13	7,419,038.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	852,884.00	15,624,145.47	
AYUDAS SOCIALES	11,964,440.06	22,207,104.05	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	740,462.57	1,385,952.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	27,424,961.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	45,121,147.12	86,825,361.48	
Suma Aplicación	156,680,597.12	379,001,601.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,874,382.39	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	-6,112,327.04	376,241,983.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	363,725.78	81,343,643.74	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	662,600.20	EFE-2
Suma Aplicación	-5,748,601.26	458,248,227.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,748,601.26	-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 30/06/2017

EFE

Fecha: 29/11/2017

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	-1,783,094.47	6,419,267.98	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	605.14	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	482,889.53	143,685.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,410.86	85,037.43	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,504.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,504.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,210,886.54	17,705,332.58	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,210,886.54	17,705,332.58	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	42,812,793.85	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	43,574,940.63	399,780,337.00	
Suma Origen	38,827,316.84	424,666,016.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,525,229.42	41,340,252.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,425,229.42	41,340,252.82	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,671,630.12	15,720,677.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	29,562.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8,701,192.12	15,720,677.71	
Suma Aplicación	16,853,599.30	57,060,930.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	21,973,717.54	367,605,086.45	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	77,596,701.19	-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	44,621,144.73		

“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