

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EFE

Fecha: 06/02/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	35,818,422.97	34,196,640.25	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	18,323.00	
DERECHOS	12,710,104.01	12,429,462.26	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	141,473.00	182,146.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,511,517.64	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	4,329,934.48	4,804,677.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	329,675,541.52	318,829,687.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,039,495.36	57,780,984.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	798,897.52	1,082,335.22	
Suma Origen	399,025,386.50	431,659,089.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	124,128,309.31	110,485,055.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,079,546.99	36,584,759.40	
SERVICIOS GENERALES	47,807,520.88	70,934,214.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,008.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,371,298.27	45,250,287.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,972,039.38	7,419,038.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	852,884.00	15,624,145.47	
AYUDAS SOCIALES	24,546,374.89	22,207,104.05	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,487,895.97	1,385,952.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,756,290.60	27,424,961.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	77,393,492.64	86,825,361.48	
Suma Aplicación	350,024,354.66	379,001,601.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,001,031.84	52,657,488.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-10,647,054.64	-21,039,864.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-179,200.00	-358,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,908,935.96	-32,353,719.18	EFE-2
Suma Origen	-29,735,190.60	-53,751,984.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,532,570.07	376,241,983.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,924,313.43	81,343,643.74	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	662,600.20	EFE-2
Suma Aplicación	25,456,883.50	458,248,227.01	

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 31/12/2017

EFE

Fecha: 06/02/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-55,192,074.10	-512,000,211.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,321,787.11	6,419,267.98	
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	5,094.33	143,685.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,881.44	85,037.43	
DEUDA PÚBLICA	-4,788,886.32	17,705,332.58	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,788,886.32	17,705,332.58	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	39,713,270.35	400,541,416.42	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-756,080.42	761,079.42	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-642,173.78	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,111,524.55	399,780,337.00	
Suma Origen	32,602,596.92	424,666,016.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	41,505,274.07	41,340,252.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,505,274.07	41,340,252.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,605,260.27	15,720,677.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	268,816.85	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,336,443.42	15,720,677.71	
Suma Aplicación	45,110,534.34	57,060,930.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,507,937.42	367,605,086.45	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-18,698,979.68	-91,737,636.63	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,681,931.57		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,816,945.06		

“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