

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 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 19,681,931.57 | | |
| EFFECTIVO 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