

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015**

EFE

Fecha: 30/11/2017

Pág. 1 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,420,838.71	24,036,291.62	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,375.00	0.00	
DERECHOS	10,390,697.17	12,168,841.91	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	127,150.06	606,959.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,816,062.70	2,508,960.81	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,989,893.00	4,194,089.62	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	256,918,981.53	301,917,382.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,250,000.00	68,818,732.79	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	219,591.37	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>311,134,589.54</b>	<b>414,251,258.91</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	73,197,998.79	106,584,763.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,068,510.35	41,773,943.93	
SERVICIOS GENERALES	75,044,641.71	46,890,961.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,307.46	76,612.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,034,086.47	30,571,220.33	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,132,528.20	13,329,349.70	
AYUDAS SOCIALES	15,901,558.27	17,241,870.63	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	991,527.63	1,919,953.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	56,170,374.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	101,564,178.95	143,114,555.86	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>321,909,251.36</b>	<b>427,102,384.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-10,774,661.82</b>	<b>-12,851,125.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,650,040.82	362,424,197.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	-143,494.95	66,082,744.31	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	662,600.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-3,793,535.77</b>	<b>429,169,541.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>3,793,535.77</b>	<b>-429,169,541.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,091,245.75	106,266.77	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,478.89	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,610,380.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	441,581.30	0.00	

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 : 01/01/2015 AL 30/09/2015**

EFE

Fecha: 30/11/2017

Pág. 2 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,804.92	106,266.77	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-37,505.53	37,505.53	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-37,505.53	37,505.53	
DEUDA PÚBLICA	-3,192,590.88	27,283,105.22	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,192,590.88	27,283,105.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-19,053,011.90	462,728,813.63	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-317,775.51	-3,803,695.71	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-372,205.23	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,363,031.16	466,532,509.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>-18,191,862.56</b>	<b>490,155,691.15</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-14,227,855.31	26,919,410.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-14,227,855.31	26,919,410.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,025,013.62	2,654,170.27	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	508,300.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,516,713.62	2,654,170.27	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,001,929.41	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-2,001,929.41	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-11,204,771.10</b>	<b>29,573,580.79</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,987,091.46</b>	<b>460,582,110.36</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-13,968,217.51</b>	<b>18,561,442.69</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>18,561,442.69</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>4,593,225.18</b>	

*“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