

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2016 AL 31/03/2016**

EFE

Fecha: 09/08/2016

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,301,230.07	28,627,856.79	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,375.00	
DERECHOS	3,049,260.67	12,607,819.97	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47,298.00	173,783.59	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	644,366.00	2,557,482.70	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,837,797.82	4,597,545.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,328,090.07	330,687,416.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,250,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,814.13	227,659.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>93,238,856.76</b>	<b>394,730,939.12</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,927,966.64	103,096,424.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,719,068.75	51,046,556.35	
SERVICIOS GENERALES	8,407,595.23	84,320,236.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,307.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,194,721.04	34,547,758.99	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,957,818.65	14,836,684.55	
AYUDAS SOCIALES	5,236,902.39	19,711,074.44	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	314,036.67	1,454,445.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	25,348,122.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,593,748.72	127,182,325.78	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>61,157,137.05</b>	<b>427,004,177.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>32,081,719.71</b>	<b>-32,273,238.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,404,547.96	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	179,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,764,374.74	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>25,348,122.70</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,672,056.23	342,668,573.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	295,328.65	67,514,896.44	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	662,600.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,967,384.88</b>	<b>410,846,070.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,967,384.88</b>	<b>-385,497,947.56</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	637,531.33	1,293,301.28	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,985.62	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUDALUPE DOMINGUEZ  
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN  
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2016 AL 31/03/2016**

EFE

Fecha: 09/08/2016

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,260,626.81	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	409,639.95	28,235.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,905.76	4,439.33	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,013.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,013.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,013,664.96	22,494,218.90	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,013,664.96	22,494,218.90	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	367,627,845.39	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-32,591,014.27	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-32,591,014.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	432,809,873.93	
<b>Suma Origen</b>	<b>-372,120.63</b>	<b>391,415,365.57</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,611,661.93	13,531,946.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,511,661.93	13,531,946.18	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,115,163.88	11,217,216.94	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,115,163.88	11,217,216.94	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>27,496,498.05</b>	<b>24,749,163.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-27,868,618.68</b>	<b>366,666,202.45</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,245,716.15</b>	<b>-51,104,983.87</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,759,269.16</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,004,985.31</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 GUDALUPE DOMINGUEZ  
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN  
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE