

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2016 AL 30/09/2016**

EFE

Fecha: 13/12/2016

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,026,477.74	28,627,856.79	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,375.00	
DERECHOS	3,020,519.86	12,607,819.97	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	42,173.78	173,783.59	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	613,437.33	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	693,188.26	4,597,545.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	86,532,632.18	330,687,416.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,112,080.50	15,250,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	403,224.97	227,659.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>104,443,734.62</b>	<b>394,730,939.12</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,301,805.72	103,096,424.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,076,598.56	51,046,556.35	
SERVICIOS GENERALES	13,182,273.68	84,320,236.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,920.00	8,307.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,755,992.21	34,547,758.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,360,868.46	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,947,203.00	14,836,684.55	
AYUDAS SOCIALES	4,447,920.75	19,711,074.44	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	350,970.20	1,454,445.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	25,348,122.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,359,171.04	127,182,325.78	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>67,034,731.41</b>	<b>427,004,177.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>37,409,003.21</b>	<b>-32,273,238.76</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,677,443.94	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	7,101,259.42	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,778,703.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-18,778,703.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,823,892.87	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,612.14	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,510,093.06	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	242,080.03	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 : 01/07/2016 AL 30/09/2016**

EFE

Fecha: 13/12/2016

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,107.64	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-7,804.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-7,804.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,197,221.58	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,197,221.58	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,499,218.62	0.00	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	753,879.42	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	753,879.42	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,540.22	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,118,085.91</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	84,953,065.41	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,953,065.41	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,247,279.93	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,247,279.93	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,540.22	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-8,540.22	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>90,191,805.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-88,073,719.21</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-69,443,419.36</b>	<b>-32,273,238.76</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-65,294,258.56</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

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
MARIA GUADALUPE  
DOMINGUEZ HERNANDEZ

**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
MARIO ANTONIO GUILLEN  
DOMINGUEZ

**PRESIDENTE**