

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017**

EFE

Fecha: 04/01/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	31,688,034.65	34,196,640.25	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	18,323.00	
DERECHOS	9,842,922.04	12,429,462.26	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	80,413.00	182,146.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,819,517.64	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	2,725,391.64	4,804,677.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	248,548,222.63	318,829,687.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,395,000.00	57,780,984.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	566,700.55	1,082,335.22	
<b>Suma Origen</b>	<b>305,666,202.15</b>	<b>431,659,089.23</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	84,161,806.25	110,485,055.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,104,750.45	36,584,759.40	
SERVICIOS GENERALES	34,145,027.27	70,934,214.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	111,008.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,196,124.16	45,250,287.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,066,739.55	7,419,038.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	852,884.00	15,624,145.47	
AYUDAS SOCIALES	18,276,500.61	22,207,104.05	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,026,361.78	1,385,952.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	27,424,961.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	55,774,351.48	86,825,361.48	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>226,408,421.39</b>	<b>379,001,601.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>79,257,780.76</b>	<b>52,657,488.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-21,039,864.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-358,400.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-32,353,719.18	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,751,984.10</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,327.91	376,241,983.07	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,335,198.64	81,343,643.74	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	662,600.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,328,870.73</b>	<b>458,248,227.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,328,870.73</b>	<b>-512,000,211.11</b>	

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 30/09/2017**

EFE

Fecha: 04/01/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,915,688.34	6,419,267.98	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	771.06	0.00	
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	330,257.20	143,685.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,283.40	85,037.43	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,956.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	13,956.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-3,192,590.88	17,705,332.58	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,192,590.88	17,705,332.58	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	40,661,092.22	400,541,416.42	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-756,080.42	761,079.42	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-7,387.75	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,424,560.39	399,780,337.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>35,566,769.00</b>	<b>424,666,016.98</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,779,437.86	41,340,252.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,679,437.86	41,340,252.82	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,493,717.13	15,720,677.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	553,479.11	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,047,196.24	15,720,677.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,320.39	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-6,320.39	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>28,279,400.34</b>	<b>57,060,930.53</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,287,368.66</b>	<b>367,605,086.45</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>83,216,278.69</b>	<b>-91,737,636.63</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,681,931.57</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>50,240,722.23</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