

**VILLA COMALTITLÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

EFE

Fecha: 03/04/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,719,408.25	1,345,088.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,177.00	120.00	
DERECHOS	788,147.46	459,879.42	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	82,952.80	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	79,210.00	701,279.41	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,731,428.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,270,475.67	107,653,531.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,607,755.48	331,950.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,461,328.65	287,250.62	
<b>Suma Origen</b>	<b>123,012,455.31</b>	<b>112,510,527.17</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	32,026,526.52	28,662,071.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,314,968.80	8,829,780.84	
SERVICIOS GENERALES	10,940,665.05	9,611,442.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	122,572.26	37,978.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,844,737.82	9,094,601.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,045,501.14	4,769,847.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,435,000.00	1,522,456.52	
AYUDAS SOCIALES	2,364,236.68	2,802,298.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,661,896.99	50,032,730.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	40,668,724.68	58,868,633.58	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>124,580,092.12</b>	<b>165,137,239.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-1,567,636.81</b>	<b>-52,626,712.65</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,124,467.41	-3,503,676.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-20,537,429.58	-80,329,120.18	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-21,661,896.99</b>	<b>-83,832,796.96</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,380,467.94	34,729,580.98	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,942,939.67	102,276,783.39	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,323,407.61</b>	<b>137,006,364.37</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-37,985,304.60</b>	<b>-220,839,161.33</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	345,539.47	183,525.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	2,760.32	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,702.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,039.47	172,564.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,500.00	498.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.01	0.01	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**VILLA COMALTITLÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

EFE

Fecha: 03/04/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.01	0.01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,508,771.70	1,687.63	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,508,771.70	1,687.63	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-52,626,712.65	-99,845,062.67	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52,626,712.65	-99,845,062.67	
<b>Suma Origen</b>	<b>-50,772,398.47</b>	<b>-99,659,849.96</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,541,848.52	1,703,512.24	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,549,487.30	1,679,903.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-7,638.78	23,608.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,861,297.32	1,182,212.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	605,875.10	688,024.84	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,255,422.22	494,187.83	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,300.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,300.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,403,145.84</b>	<b>2,891,024.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-54,175,544.31</b>	<b>-102,550,874.87</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-93,728,485.72</b>	<b>-376,016,748.85</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,383,193.18</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,605,214.09</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

\_\_\_\_\_  
 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

\_\_\_\_\_  
 RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
 CHACON

\_\_\_\_\_  
 DANIELA ESTRADA CHOY

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**