

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 11/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,061,403.00	1,345,088.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,037.00	120.00	
DERECHOS	123,261.00	459,879.42	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,900.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,290.00	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	31,660,227.35	107,653,531.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	331,950.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	153,261.72	287,250.62	
Suma Origen	33,025,380.07	112,510,527.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,443,787.01	28,662,071.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	636,344.77	8,829,780.84	
SERVICIOS GENERALES	1,400,437.31	9,611,442.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,978.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,214,101.20	9,094,601.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,318,261.20	4,769,847.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	543,000.00	1,522,456.52	
AYUDAS SOCIALES	352,840.00	2,802,298.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,032,730.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,066,129.45	58,868,633.58	
Suma Aplicación	9,760,799.74	165,137,239.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,264,580.33	-52,626,712.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,503,676.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-80,329,120.18	EFE-2
Suma Origen	0.00	-83,832,796.96	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	391,060.46	34,729,580.98	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	102,276,783.39	EFE-2
Suma Aplicación	391,060.46	137,006,364.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-391,060.46	-220,839,161.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,183.24	183,525.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,760.32	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,702.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,183.24	172,564.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	498.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	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 31/03/2019

EFE

Fecha: 11/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,547.60	1,687.63	
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,547.60	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	
Suma Origen	-52,556,981.81	-99,659,849.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,707,765.59	1,703,512.24	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,633,436.41	1,679,903.27	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,329.18	23,608.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,614,030.87	1,182,212.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	604,860.84	688,024.84	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,009,170.03	494,187.83	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,300.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,300.00	
Suma Aplicación	11,321,796.46	2,891,024.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-63,878,778.27	-102,550,874.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-41,005,258.40	-376,016,748.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,383,193.18		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,004,647.43		

“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