

VILLA COMALTILÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 30/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,601,579.25	1,345,088.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,177.00	120.00	
DERECHOS	655,260.39	459,879.42	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	79,747.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	64,080.00	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	94,776,845.06	107,653,531.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	331,950.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,251,590.90	287,250.62	
Suma Origen	98,432,279.60	112,510,527.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,524,001.16	28,662,071.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,561,767.70	8,829,780.84	
SERVICIOS GENERALES	4,691,082.16	9,611,442.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,978.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,334,605.11	9,094,601.93	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,305,937.56	4,769,847.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,545,000.00	1,522,456.52	
AYUDAS SOCIALES	1,483,667.55	2,802,298.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	50,032,730.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,574,263.77	58,868,633.58	
Suma Aplicación	60,685,719.90	165,137,239.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,746,559.70	-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	15,886,222.74	34,729,580.98	EFE-2
BIENES MUEBLES	170,000.00	102,276,783.39	EFE-2
Suma Aplicación	16,056,222.74	137,006,364.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,056,222.74	-220,839,161.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	929,475.97	183,525.07	

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 30/09/2019

EFE

Fecha: 30/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00	2,760.32	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,320.00	7,702.04	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,033.06	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375,622.91	172,564.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,500.00	498.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,955.59	1,687.63	
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,955.59	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	-51,688,281.09	-99,659,849.96	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,067,592.66	1,703,512.24	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,005,231.53	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	-7,638.87	23,608.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,728,170.28	1,182,212.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,593,762.94	688,024.84	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,134,407.34	494,187.83	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,300.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,300.00	
Suma Aplicación	15,795,762.94	2,891,024.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-67,484,044.03	-102,550,874.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-45,793,707.07	-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	8,216,198.76		

“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