

VILLA COMALTILÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 03/12/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	53,833.00	1,719,408.25	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,177.00	
DERECHOS	82,561.00	788,147.46	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,980.75	82,952.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,866.00	79,210.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,921,324.51	115,270,475.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,607,755.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	812,601.24	1,461,328.65	
Suma Origen	30,880,166.50	123,012,455.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,579,692.48	32,026,526.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	746,367.57	8,314,968.80	
SERVICIOS GENERALES	899,122.76	10,940,665.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	122,572.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,488,131.51	10,844,737.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,405,978.18	6,045,501.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	522,000.00	2,435,000.00	
AYUDAS SOCIALES	560,153.33	2,364,236.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	21,661,896.99	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,716,083.72	40,668,724.68	
Suma Aplicación	12,429,398.04	124,580,092.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,450,768.46	-1,567,636.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,320,295.09	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	18,320,295.09	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,320,295.09	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	658,262.39	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	658,262.39	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,294.41	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,294.41	0.00	
Suma Origen	665,556.80	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,400,555.17	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,400,554.99	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 03/12/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.18	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,306,057.17	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	529,775.12	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	776,282.05	0.00	
Suma Aplicación	7,706,612.34	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,041,055.54	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,910,582.17	-1,567,636.81	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,920,543.67		

“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