

VILLA COMALTITLÁN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

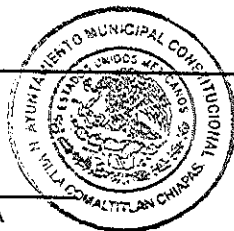
Fecha: 26/01/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,697,215.00	968,760.00	
DERECHOS	716,831.17	947,420.41	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,014.58	38,142.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	227,195.14	35,168.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	123,881,087.89	125,124,990.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,045,713.15	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,229,359.38	1,624,045.60	
Suma Origen	136,814,416.31	128,738,527.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	33,466,134.38	32,575,638.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,216,473.71	8,478,064.39	
SERVICIOS GENERALES	7,937,411.36	13,223,176.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,167.30	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,998,706.15	10,738,408.30	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,407,787.96	5,859,513.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,250,099.96	2,434,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,340,818.23	2,444,895.18	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	419,957.16	741,899.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,227,589.14	2,654,144.75	
CONVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	60,963,250.55	49,883,252.05	
Suma Aplicación	127,234,689.75	118,294,584.09	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,579,726.56</b>	<b>10,443,943.24</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,124,467.41	-5,752,611.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,100,584.71	-102,396,227.10	EFE-2
Suma Origen	-3,225,052.12	-108,148,838.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,985,754.61	46,002,723.80	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,109,056.17	106,128,612.92	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	67,061.30	EFE-2
Suma Aplicación	-6,876,698.44	152,198,398.02	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>3,651,646.32</b>	<b>-260,347,236.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	434,245.11	178,069.13	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,953.01	2,760.32	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,702.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	382,453.85	1,608.33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,838.25	165,998.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,683.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,683.35	

ELABORÓ

C.P. MIRNA ADRIANA  
HERNÁNDEZ RAMOS  
TESORERO



TESORERIA  
2021-2024

AUTORIZÓ

C.P. MANUEL DE JESUS  
COUTIÑO

PRESIDENTE



PRESIDENCIA  
2021-2024

000023

VILLA COMALTITLÁN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 26/01/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311,368.61	1,545,021.88	
INGRESOS POR CLASIFICAR	311,368.61	1,545,021.88	
DEUDA PÚBLICA	-10,282,471.00	10,282,471.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-10,282,471.00	10,282,471.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,492,188.63	-168,370,431.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	34,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,458,188.63	-168,370,431.99	
Suma Origen	-8,044,668.65	-156,189,186.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,477,380.67	6,829,363.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,461,710.07	6,829,193.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,670.60	170.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,394,155.70	6,394,155.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-3,097,837.28	3,097,837.28	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,296,318.42	3,296,318.55	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,300.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,300.00	
Suma Aplicación	3,083,224.97	13,228,819.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,127,893.62	-169,418,006.33	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,103,479.26	-419,321,299.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,710,725.70		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,515,820.11		

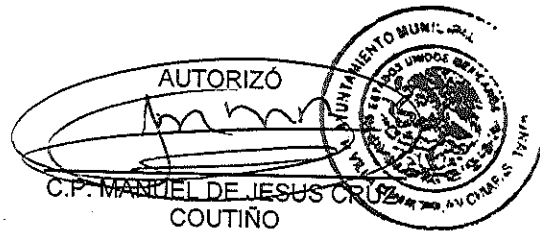
*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*



ELABORÓ TESORERIA.  
2021-2024

C.P. MIRNA ADRIANA  
HERNANDEZ RAMOS  
TESORERO

000024



AUTORIZÓ

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ  
COUTIÑO

PRESIDENTE PRESIDENCIA.  
2021-2024