MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,100,265.00	1,831,835.00	
DERECHOS	95,484.00	574,214.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,556.39	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,217.00	1,503,462.64	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	158,362.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,287,852.63	129,811,703.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	965,456.00	1,393,700.09	
Suma Origen	**42,456,831.02**	**135,373,278.29**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,244,736.85	41,061,848.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	564,847.24	8,962,618.87	
SERVICIOS GENERALES	1,087,035.79	13,261,727.57	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	86,200.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,888,544.40	13,285,092.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,154,794.44	4,619,177.76	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	459,999.96	1,599,999.18	
AYUDAS SOCIALES	273,750.00	7,065,915.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,015,970.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,373,669.44	71,048,247.00	
Suma Aplicación	**13,158,833.72**	**150,721,705.92**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**29,297,997.30**	**-15,348,427.63**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,010,106.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-106,379,754.68	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-114,389,861.27**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,592,995.70	37,276,368.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	108,544,664.66	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	67,061.30	EFE-2
Suma Aplicación	**3,592,995.70**	**145,888,094.20**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-3,592,995.70**	**-260,277,955.47**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,055,991.05	612,314.24	

ELABORÓ

CP MIRNA ADRIANA HERNANDEZ RAMOS

TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ COUTIÑO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,570.55	42,713.33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,000.00	7,702.04	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,904.49	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	801,516.01	384,062.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	177,836.69	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,683.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,683.35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,941.00	1,856,390.49	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,941.00	1,856,390.49	
DEUDA PÚBLICA	0.00	8,999,999.71	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	8,999,999.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-15,348,427.63	-157,301,602.80	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,348,427.63	-157,301,602.80	
Suma Origen	**-14,290,495.58**	**-145,657,215.01**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,953,973.44	16,310,230.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,900,471.15	16,294,389.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	53,502.29	15,840.86	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,654,843.54	0.13	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,654,843.54	0.13	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,100.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	11,100.00	
Suma Aplicación	**16,608,816.98**	**16,321,330.67**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-30,899,312.56**	**-161,978,545.68**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-5,194,310.96**	**-437,604,928.78**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**604,596.02**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,758,712.69**		

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

ELABORÓ

CP MIRNA ADRIANA HERNANDEZ RAMOS

TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ COUTIÑO

PRESIDENTE