

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 27/10/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,032,202.61	2,255,600.00	
DERECHOS	1,964,397.48	5,172,881.94	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	800.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	70,746.79	19,675.39	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,104.65	62,913.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,543,822.62	161,872,572.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,200,000.00	7,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	814,126.13	540,020.14	
Suma Origen	147,634,200.28	176,923,663.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,568,326.65	47,386,296.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,506,738.19	9,338,015.33	
SERVICIOS GENERALES	3,407,728.90	18,339,055.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	461,720.44	6,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,488,124.85	8,151,190.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,442,465.74	4,614,247.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,367,909.16	1,767,309.00	
AYUDAS SOCIALES	2,677,749.95	1,769,634.19	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	243,785.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,114,052.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,007,198.69	87,807,452.41	
Suma Aplicación	59,439,837.72	173,386,449.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	88,194,362.56	3,537,214.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,276,511.01	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-52,987,364.22	EFE-2
Suma Origen	0.00	-63,263,875.23	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,515,579.63	42,535,441.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,644,739.01	54,319,921.88	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	67,061.30	EFE-2
Suma Aplicación	33,160,318.64	96,922,424.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,160,318.64	-160,186,299.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,358,840.59	5,137,640.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,898.00	40,992.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,209,302.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,181,740.28	1,659,509.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,202.31	227,836.69	
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	14,604.25	1,856,390.49	
INGRESOS POR CLASIFICAR	14,604.25	1,856,390.49	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,446,214.27	-168,296,463.62	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	1,909,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,537,214.27	-168,296,463.62	
Suma Origen	9,819,659.11	-161,126,748.94	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,188,572.72	17,411,371.77	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,108,193.69	17,367,849.99	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	80,379.03	43,521.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,784,359.96	0.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,607,990.68	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,176,369.28	0.14	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,100.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	11,100.00	
Suma Aplicación	41,972,932.68	17,422,471.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,153,273.57	-178,549,220.85	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,880,770.35	-335,198,306.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	759,246.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,102,802.61		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE