MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**3,315,373.00**	**3,323,520.61**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**209,982.55**	
DERECHOS	**1,453,070.71**	**2,731,207.99**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,000.00**	**800.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**63,819.76**	**84,585.39**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**3,300.00**	**9,604.65**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**159,601,868.74**	**164,926,600.95**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,640,000.00**	**5,200,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,864,906.77**	**837,014.37**	
Suma Origen	**168,943,338.98**	**177,323,316.51**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**27,065,781.10**	**57,457,103.85**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,866,462.07**	**10,976,892.02**	
SERVICIOS GENERALES	**6,676,101.16**	**15,098,887.78**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**529,505.23**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,914,668.81**	**14,038,668.16**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**4,500,000.00**	**5,942,465.74**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**1,386,000.00**	**1,829,909.16**	
AYUDAS SOCIALES	**3,028,668.81**	**6,266,293.26**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**2,488,312.37**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**26,203,001.70**	**75,272,851.77**	
Suma Aplicación	**72,726,014.84**	**175,862,221.18**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**96,217,324.14**	**1,461,095.33**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-11,409,713.22**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-54,342,474.38**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-65,752,187.60**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**19,896,851.15**	**42,535,441.20**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**57,194,695.51**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**67,061.30**	EFE-2
Suma Aplicación	**19,896,851.15**	**99,797,198.01**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-19,896,851.15**	**-165,549,385.61**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-583,302.98**	**7,416,986.60**	

ELABORÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

TESORERO

AUTORIZÓ

GERARDO PEREZ GOMEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,849.40	45,580.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,267,702.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,420.48	3,825,580.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-820,874.06	1,278,123.60	
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	36,629.83	1,870,994.74	
INGRESOS POR CLASIFICAR	36,629.83	1,870,994.74	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	492,819.06	-162,850,249.35	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,909,000.00	1,909,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-968,276.27	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,370,095.33	-164,759,249.35	
Suma Origen	**-53,854.09**	**-153,386,584.66**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,598,605.55	19,887,746.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,626,286.47	19,776,090.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-27,680.92	111,656.14	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,432,873.98	17,120.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,105,107.14	17,120.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	25,327,766.84	0.17	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,100.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	11,100.00	
Suma Aplicación	**45,031,479.53**	**19,915,967.35**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-45,085,333.62**	**-173,302,552.01**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**31,235,139.37**	**-337,390,842.29**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,543,335.17**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**33,317,379.21**		

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

ELABORÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

TESORERO

AUTORIZÓ

GERARDO PEREZ GOMEZ

PRESIDENTE