

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 05/06/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	277,420.00	980,165.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	399,999.96	2,116,766.64	
Suma Origen	677,419.96	3,096,931.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	720,369.56	2,422,903.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,707.01	549,103.24	
SERVICIOS GENERALES	40,049.79	150,908.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,280.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,280.00	
Suma Aplicación	826,126.36	3,126,194.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-148,706.40	-29,262.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-14,509.54	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-14,509.54	0.00	
Suma Aplicación	-14,509.54	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,509.54	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-134,196.86	-29,262.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-134,196.86	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARMANDO AUGUSTO
CORDOVA SORIANO
RESP. SIST. AGUA POTABLE