

**VILLA COMALTILÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017**

EFE

Fecha: 15/02/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	167,944.00	1,243,693.30	
DERECHOS	225,160.00	736,429.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,500.00	10,900.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	464,412.40	237,768.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,764,551.00	1,063,157.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,101,003.17	91,175,396.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,576,421.10	11,211,450.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	191,306.30	122,577.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>36,492,297.97</b>	<b>105,801,372.14</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,447,144.25	27,511,444.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,024,699.75	7,599,209.17	
SERVICIOS GENERALES	5,646,372.84	10,504,754.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,126.80	40,086.69	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,163,522.77	8,655,121.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,367,408.45	2,162,777.33	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	331,754.00	4,062,552.12	
AYUDAS SOCIALES	464,360.32	2,429,792.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	35,190,388.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	30,040,824.89	52,543,748.99	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>58,332,691.30</b>	<b>142,044,754.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-21,840,393.33</b>	<b>-36,243,382.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,410,309.01	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	327,658.03	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-5,082,650.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>5,082,650.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-393,519.08	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-385,658.64	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174,457.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,716.56	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-120.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	176,117.39	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	176,117.39	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CARLOS ALAVEZ  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

C. JUAN ROBERTO ROMERO  
ESPINOZA  
**SINDICO**

C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR  
**PRESIDENTE**

**VILLA COMALTILÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2017 AL 31/12/2017**

EFE

Fecha: 15/02/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-187,274.80	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-187,274.80	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-404,676.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-17,197,570.91	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,575,728.74	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-11,657,439.77	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,597.60	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,104,980.13	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-450,987.46	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,555,967.59	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-16,092,590.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,687,914.29</b>	<b>0.00</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,069,828.06</b>	<b>-36,243,382.21</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,069,828.06</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS ALAVEZ  
HERNANDEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
C. JUAN ROBERTO ROMERO  
ESPINOZA  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR  
**PRESIDENTE**