



MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
FLUJO FINANCIERO PROYECTADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldos Dev - SEP	Devengado ENE - SEP	OCT	NOV	M e s e s DIC	P r o y e c t TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION						
INGRESOS		144,235,976.19	13,646,123.56	13,646,123.56	13,646,123.72	40,938,370.84
IMPUESTOS		14,294,061.58	1,198,281.19	1,198,281.19	1,198,281.19	3,594,843.57
DERECHOS		2,125,098.08	402,178.66	402,178.66	402,178.66	1,206,535.98
PRODUCTOS		3,017,721.23	195,154.68	195,154.68	195,154.68	585,464.04
APROVECHAMIENTOS		513,616.34	25,396.79	25,396.79	25,396.79	76,190.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		124,285,478.96	11,825,112.24	11,825,112.24	11,825,112.40	35,475,336.88
GASTOS		92,492,414.00	6,786,610.34	6,041,312.80	6,756,316.42	19,584,239.56
SERVICIOS PERSONALES		54,574,516.53	5,815,112.26	3,965,119.76	4,666,745.90	14,446,977.92
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,457,835.49	683,837.99	128,253.87	120,694.91	932,786.77
SERVICIOS GENERALES		7,599,184.76	810,711.62	340,812.21	379,233.04	1,530,756.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		9,752,887.96	1,002,178.24	0.00	0.00	1,002,178.24
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES		2,912,543.73	-1,111,673.09	175,232.55	194,284.73	-742,155.81
AYUDAS SOCIALES		3,751,407.64	-829,517.77	315,933.32	279,396.75	-234,187.70
PENSIONES Y JUBILACIONES		6,444,037.89	237,627.76	937,627.76	937,627.76	2,112,883.28
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	45,833.33	45,833.33	45,833.33	137,499.99
APORTACIONES		0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	397,500.00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		51,743,562.19	6,859,513.22	7,604,810.76	6,889,807.30	73,097,693.47
FLUJO PROYECTADO			58,603,075.41	66,207,886.17	73,097,693.47	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION						
ACTIVO CIRCULANTE	3,459,299.62	-105,073.55	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,491,538.24	-106,471.25				0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	967,761.38	1,397.70				0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		-17,743,232.33	-9,429,366.52	-106,378.90	0.00	-9,535,745.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-15,681,405.34	-9,414,410.52	-106,378.90	0.00	-9,520,789.42
BIENES MUEBLES		-2,061,826.99	-14,956.00	0.00	0.00	-14,956.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-17,848,305.88	-9,429,366.52	-106,378.90	0.00	-27,384,051.30
FLUJO PROYECTADO			-27,277,672.40	-27,384,051.30	-27,384,051.30	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO						
PASIVO CIRCULANTE	-3,073,680.26	-4,415,564.56	186,162.84	0.00	0.00	186,162.84
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,512,065.74	-4,420,751.56	186,162.84	0.00	0.00	186,162.84
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-4,735,410.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MINATITLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
FLUJO FINANCIERO PROYECTADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Saldos	Devengado	M e s e s				P r o y e c t
	Dev - SEP	ENE - SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-3,011,550.73	5,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	149,942.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PASIVO NO CIRCULANTE	5,128,373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,128,373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	348,400,859.87	-6,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,509,513.30	0.00					
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	339,891,346.57	-6,865.98					
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-4,422,430.54	186,162.84	0.00	0.00		-4,236,267.70
FLUJO PROYECTADO			-4,236,267.70	-4,236,267.70	-4,236,267.70		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		29,472,825.77	-2,383,690.46	7,498,431.86	6,889,807.30	41,477,374.47	
INCREMENTO/DISMINUCION PROYECTADO			27,089,135.31	34,587,567.17	41,477,374.47		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL		19,634,487.69					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FINAL		49,107,313.46					