

VILLA CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 02/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,936,182.73	106,445.47	
DERECHOS	1,007,248.35	53,974.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	144,199.50	3,998.12	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	160,840.00	8,390.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	138,932,340.44	50,971,591.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	388,572.00	360,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,580.00	38.70	
Suma Origen	142,602,963.02	51,504,437.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,435,713.50	10,043,026.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,503,299.67	3,854,345.87	
SERVICIOS GENERALES	11,289,160.16	5,813,611.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,196.20	5,561.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,798,925.62	2,748,258.03	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,032,948.92	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,918,151.47	
AYUDAS SOCIALES	1,750,976.70	830,106.56	
DONATIVOS	15,000.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,968,457.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,023,797.59	27,104,315.37	
Suma Aplicación	44,118,092.74	59,537,575.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	98,484,870.28	-8,033,138.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,610,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,358,457.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-9,968,457.82	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,646,067.72	172,865,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	255,989.44	21,868,161.86	EFE-2
Suma Aplicación	2,902,057.16	194,733,161.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,902,057.16	-204,701,619.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,011,716.07	260,236.63	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	243,412.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	768,303.43	214,174.46	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RUBEN CAMACHO BOJORQUEZ

NORMA NORI GARCIA RUIZ

ADIER NOLASCO MARINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 02/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,062.17	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,033,138.57	194,114,784.29	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,033,138.57	194,114,784.29	
Suma Origen	-7,021,422.50	194,375,020.92	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,137,839.44	1,484.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	721,289.41	1,484.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	416,550.03	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,066,451.10	29,791.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,618,409.27	29,791.55	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,448,041.83	0.00	
Suma Aplicación	4,204,290.54	31,276.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,225,713.04	194,343,744.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,357,100.08	-18,391,013.81	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,545,901.83		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	93,936,140.48		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RUBEN CAMACHO BOJORQUEZ

NORMA NORI GARCIA RUIZ

ADIER NOLASCO MARINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE