

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

EFE

Fecha: 13/02/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	197,200.02	2,065,266.31	
DERECHOS	50,877.07	533,490.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	100,000.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,700.00	822,720.24	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,491,653.70	262,778,977.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,020,800.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,644.79	954,903.85	
Suma Origen	45,852,075.58	268,176,158.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,686,247.00	50,178,285.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,580,222.64	19,373,726.84	
SERVICIOS GENERALES	1,362,415.50	28,163,305.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	162,053.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,574,190.03	15,350,943.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,490,381.11	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	850,000.00	442,202.00	
AYUDAS SOCIALES	1,724,190.03	9,418,360.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,542,361.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	153,719,276.82	
Suma Aplicación	14,203,075.17	280,489,954.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,649,000.41	-12,313,795.83	
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			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,595,417.99	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	242,429.50	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,352,988.49	0.00	
Suma Origen	2,595,417.99	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	45,489,579.71	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,438,666.21	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,913.50	0.00	
Suma Aplicación	45,489,579.71	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
TESORERO

ROBERTONY OROZCO
AGUILAR
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 13/02/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-42,894,161.72	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,245,161.31	-12,313,795.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-11,245,161.31		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
TESORERO

ROBERTONY OROZCO
AGUILAR
PRESIDENTE