

VILLA CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 08/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,026,225.84	3,235,273.65	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	260,923.01	
DERECHOS	475,104.52	686,846.71	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,357,391.07	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,000.00	55,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	183,723,990.15	286,342,533.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,468,798.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,505.55	11,485.96	
Suma Origen	186,256,826.06	295,418,851.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,928,616.50	55,113,655.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,585,072.67	36,738,223.19	
SERVICIOS GENERALES	7,298,341.08	20,817,160.26	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	125,800.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,097,847.05	20,854,776.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,302,651.00	6,778,511.00	
AYUDAS SOCIALES	6,795,196.05	13,826,265.12	
DONATIVOS	0.00	250,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,833,789.68	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,986,777.47	156,466,920.63	
Suma Aplicación	36,896,654.77	301,950,324.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	149,360,171.29	-6,531,473.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-29,488,984.98	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-23,113,910.22	EFE-2
Suma Origen	0.00	-52,602,895.20	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,715,306.75	188,102,195.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	29,526,978.88	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	667,461.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,715,306.75	218,296,635.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,715,306.75	-270,899,530.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,610,154.22	4,518,186.94	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,540.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
TESORERO

ROBERTONY OROZCO
AGUILAR
PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 08/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	626,103.90	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00	12,200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	914,459.64	1,258,771.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,590.68	3,245,675.09	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,531,473.17	172,295,686.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,531,473.17	172,295,686.49	
Suma Origen	-4,921,318.95	176,813,873.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	70,216,137.03	3,373,287.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,060,450.53	3,076,831.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	155,686.50	296,456.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,521,441.35	0.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	380,950.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,140,491.35	0.07	
Suma Aplicación	80,737,578.38	3,373,287.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-85,658,897.33	173,440,586.04	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,985,967.21	-103,990,417.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,215,372.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		60,732,813.23	

“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