

VILLA CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 26/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,422,187.41	3,235,273.65	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	260,923.01	
DERECHOS	296,320.44	686,846.71	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,357,391.07	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,400.00	55,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,334,854.08	286,342,533.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,468,798.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,149.21	11,485.96	
Suma Origen	63,063,911.14	295,418,851.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,220,948.50	55,113,655.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,522,726.11	36,738,223.19	
SERVICIOS GENERALES	1,987,101.65	20,817,160.26	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	125,800.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,048,520.17	20,854,776.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	623,000.00	6,778,511.00	
AYUDAS SOCIALES	2,425,520.17	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	0.00	156,466,920.63	
Suma Aplicación	8,779,296.43	301,950,324.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,284,614.71	-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	0.00	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	0.00	218,296,635.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-270,899,530.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,717.37	4,518,186.94	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,540.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,778.05	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
TESORERO

ROBERTONY OROZCO
AGUILAR
PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 26/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,644.04	1,258,771.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,295.28	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	-6,338,755.80	176,813,873.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,882,327.42	3,373,287.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,844,258.92	3,076,831.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	38,068.50	296,456.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.07	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.07	
Suma Aplicación	5,882,327.42	3,373,287.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,221,083.22	173,440,586.04	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,063,531.49	-103,990,417.55	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,215,372.85		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	49,810,377.51		

“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