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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,085,283.42	11,127,765.00	
DERECHOS	973,404.60	5,145,864.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,900.00	1,894,626.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	34,378.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,104,164.50	397,590,809.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,529,790.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	538,422.90	1,271,525.27	
Suma Origen	**90,754,553.42**	**418,560,380.05**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	117,490,057.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	502,495.94	14,477,386.90	
SERVICIOS GENERALES	1,006,303.91	14,686,090.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	175,373.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	745,333.51	16,230,397.83	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	738,333.51	5,848,038.42	
AYUDAS SOCIALES	7,000.00	10,382,359.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,136,920.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,000.00	249,441,164.71	
Suma Aplicación	**2,304,133.36**	**419,637,391.46**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**88,450,420.06**	**-1,077,011.41**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-9,047,861.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-62,019,609.15	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-71,067,470.17**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-491,956.20	134,371,013.32	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	93,463,608.23	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,802,370.23	EFE-2
Suma Aplicación	**-491,956.20**	**234,636,991.78**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**491,956.20**	**-305,704,461.95**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,338.08	12,320,008.76	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,524.97	1,820,072.09	

ELABORÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART
PRESIDENTE

VILLAFLORES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,438,205.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-252,503.71	3,927,193.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,640.66	1,134,524.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,255.71	30,931.53	
INGRESOS POR CLASIFICAR	20,255.71	30,931.53	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,872,035.41	187,308,184.86	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,872,035.41	187,308,184.86	
Suma Origen	**-1,858,117.78**	**199,659,805.15**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,880,386.29	6,234,980.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,880,386.29	6,234,980.20	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,575,635.68	26,101,301.83	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,600,635.68	1,503,759.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-25,000.00	24,597,542.79	
Suma Aplicación	**24,456,021.97**	**32,336,282.03**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-26,314,139.75**	**167,323,523.12**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**62,628,236.51**	**-139,457,950.24**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,742,189.90**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**66,447,437.82**		

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

ELABORÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

TESORERO

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

PRESIDENTE