

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 06/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,048,147.00	11,613,048.42	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	64,735.00	
DERECHOS	908,138.57	4,156,719.31	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,300.00	2,198,972.03	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	34,378.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,732,844.85	453,071,389.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.20	1,013,394.44	
Suma Origen	51,698,432.62	472,152,636.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	115,815,371.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,717.93	17,384,026.34	
SERVICIOS GENERALES	184,241.50	16,485,047.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,020.00	124,798.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	324,045.61	19,323,142.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	324,045.61	7,229,366.02	
AYUDAS SOCIALES	0.00	12,093,776.96	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,551,620.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	294,262,735.48	
Suma Aplicación	622,025.04	470,946,743.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	51,076,407.58	1,205,893.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,342,515.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-68,341,775.20	EFE-2
Suma Origen	0.00	-78,684,290.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	157,588.34	136,939,568.80	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,000.00	98,587,530.11	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,053,087.99	EFE-2
Suma Aplicación	169,588.34	242,580,186.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-169,588.34	-321,264,477.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-73,907.40	10,244,596.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	723,647.86	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 06/05/2024

Page 2 of 2

	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	-73,908.09	4,077,682.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.69	5,047.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	619.23	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	619.23	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,205,893.52	185,436,149.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,205,893.52	185,436,149.45	
Suma Origen	1,132,605.35	195,681,426.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,667,579.69	6,234,147.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,667,579.69	6,234,147.18	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,067,886.73	26,121,901.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,067,886.73	1,549,358.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	24,572,542.79	
Suma Aplicación	11,735,466.42	32,356,048.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,602,861.07	163,325,377.74	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,303,958.17	-156,733,205.94	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		635,374.66	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		39,733,439.31	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE