

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 04/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,610,441.00	11,613,048.42	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	64,735.00	
DERECHOS	4,031,371.34	4,156,719.31	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,590.72	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	377,963,051.90	453,071,389.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	489,401.20	1,013,394.44	
Suma Origen	392,207,856.16	472,152,636.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,487,952.25	115,815,371.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,669,019.55	17,384,026.34	
SERVICIOS GENERALES	8,214,682.48	16,485,047.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,610.00	124,798.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,542,894.60	19,323,142.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,801,057.70	7,229,366.02	
AYUDAS SOCIALES	8,741,836.90	12,093,776.96	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,098,709.70	7,551,620.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	150,603,224.38	294,262,735.48	
Suma Aplicación	222,638,092.96	470,946,743.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	169,569,763.20	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	8,786,268.71	-68,341,775.20	EFE-2
Suma Origen	8,786,268.71	-78,684,290.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,915,657.60	136,939,568.80	EFE-2
BIENES MUEBLES	-26,872,978.41	98,587,530.11	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,053,087.99	EFE-2
Suma Aplicación	1,042,679.19	242,580,186.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,743,589.52	-321,264,477.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,042.54	10,244,596.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,048.76	14.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,038.05	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 30/09/2024

EFE

Fecha: 04/11/2024

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	-244,129.71	4,077,682.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.36	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	5,286.13	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	5,286.13	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	1,153,137.11	195,681,426.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	73,585,492.18	6,234,147.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,579,717.55	6,234,147.18	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,774.63	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	56,026,207.66	26,121,901.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,558,547.21	1,549,358.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	46,467,660.45	24,572,542.79	
Suma Aplicación	129,611,699.84	32,356,048.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-128,458,562.73	163,325,377.74	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,854,789.99	-156,733,205.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		635,374.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		30,711,733.71	

“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