

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,173,165.00	11,613,048.42	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	64,735.00	
DERECHOS	2,867,727.95	4,156,719.31	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,520.72	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	271,594,423.23	453,071,389.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	53,221.64	1,013,394.44	
Suma Origen	282,765,058.54	472,152,636.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,324,600.60	115,815,371.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950,602.67	17,384,026.34	
SERVICIOS GENERALES	4,640,661.10	16,485,047.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,610.00	124,798.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,214,644.67	19,323,142.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,579,350.30	7,229,366.02	
AYUDAS SOCIALES	6,635,294.37	12,093,776.96	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,551,620.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,320,000.00	294,262,735.48	
Suma Aplicación	43,472,119.04	470,946,743.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	239,292,939.50	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	39,714,102.41	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	39,726,102.41	242,580,186.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,726,102.41	-321,264,477.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,065,565.27	10,244,596.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,048.76	14.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,098.93	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 30/06/2024

EFE

Fecha: 15/08/2024

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	-1,086,942.28	4,077,682.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-770.68	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	3,104.14	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,104.14	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	143,432.39	195,681,426.37	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	68,276,665.07	6,234,147.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,276,665.07	6,234,147.18	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,578,689.75	26,121,901.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,578,689.75	1,549,358.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	24,572,542.79	
Suma Aplicación	79,855,354.82	32,356,048.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-79,711,922.43	163,325,377.74	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	119,854,914.66	-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		119,284,395.80	

“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