

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,682,846.00	11,002,289.00	
DERECHOS	2,245,008.56	5,004,763.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,650.00	2,163,685.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	232,122,750.93	480,947,624.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	56,268.03	514,010.18	
<b>Suma Origen</b>	<b>242,113,523.52</b>	<b>499,632,372.67</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	120,376,519.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,308,833.06	22,596,751.32	
SERVICIOS GENERALES	2,671,792.85	24,872,828.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,685.00	28,223.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,887,252.33	17,704,724.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,089,398.72	5,502,206.78	
AYUDAS SOCIALES	797,853.61	12,202,517.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,861,608.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	306,585,946.63	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,936,563.24</b>	<b>516,026,602.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>235,176,960.28</b>	<b>-16,394,229.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,637,827.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-63,878,323.70	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,516,150.88</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,743,119.70	136,821,469.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	53,896.20	76,116,413.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,053,087.99	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,797,015.90</b>	<b>219,990,970.93</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,797,015.90</b>	<b>-295,507,121.81</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,608.52	11,735,247.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,424.80	714,760.96	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	330,706.09	5,438,205.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233,629.11	5,577,233.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,106.74	5,047.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS HIDALGO  
CORONEL  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
VALERIA ROSALES  
SARMIENTO  
**PRESIDENTE**

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 12/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,859.09	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,859.09	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-16,394,229.41	186,642,042.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,394,229.41	186,642,042.97	
<b>Suma Origen</b>	<b>-16,124,761.80</b>	<b>198,377,970.09</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	97,597,341.80	9,174,427.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,597,341.80	9,174,427.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,252,054.43	26,121,901.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,745,705.53	1,549,358.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,506,348.90	24,572,542.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>125,849,396.23</b>	<b>35,296,328.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-141,974,158.03</b>	<b>163,081,641.27</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>91,405,786.35</b>	<b>-148,819,709.95</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,212,591.81</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>110,012,607.57</b>		

*“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

\_\_\_\_\_  
 VALERIA ROSALES  
 SARMIENTO  
 PRESIDENTE