

VILLAFLORES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 27/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,159,561.00	11,002,289.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	28,554.59	0.00	
DERECHOS	3,686,208.87	5,004,763.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,650.00	2,163,685.18	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	25,788.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	369,014,374.51	480,947,624.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	373,261.96	514,010.18	
Suma Origen	382,305,398.93	499,632,372.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	120,376,519.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,228,044.22	22,596,751.32	
SERVICIOS GENERALES	4,895,549.87	24,872,828.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110,462.88	28,223.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,753,666.56	17,704,724.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,682,320.48	5,502,206.78	
AYUDAS SOCIALES	3,067,046.08	12,202,517.56	
DONATIVOS	4,300.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,843.98	23,861,608.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,211,595.51	306,585,946.63	
Suma Aplicación	46,260,163.02	516,026,602.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	336,045,235.91	-16,394,229.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,637,827.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	291,571.12	-63,878,323.70	EFE-2
Suma Origen	291,571.12	-75,516,150.88	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,130,354.74	136,821,469.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	-216,386.54	76,116,413.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,053,087.99	EFE-2
Suma Aplicación	2,913,968.20	219,990,970.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,622,397.08	-295,507,121.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,339,207.10	11,735,247.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,477.72	714,760.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

VALERIA ROSALES
SARMIENTO
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 27/10/2025
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	-1,653,977.52	5,577,233.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,292.70	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	9,830.25	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	9,830.25	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	
Suma Origen	-17,723,606.26	198,377,970.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	163,293,868.20	9,174,427.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	163,293,868.20	9,174,427.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,432,353.31	26,121,901.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,436,179.51	1,549,358.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,996,173.80	24,572,542.79	
Suma Aplicación	185,726,221.51	35,296,328.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-203,449,827.77	163,081,641.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	129,973,011.06	-148,819,709.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,212,591.81		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	147,996,690.04		

***“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