VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,246,535.00	11,002,289.00	
DERECHOS	273,146.50	5,004,763.73	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,150.00	2,163,685.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,369,252.48	480,947,624.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37,222.74	514,010.18	
Suma Origen	**25,929,306.72**	**499,632,372.67**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	120,376,519.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	322,678.29	22,596,751.32	
SERVICIOS GENERALES	135,193.47	24,872,828.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	28,223.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425,294.17	17,704,724.34	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	405,294.17	5,502,206.78	
AYUDAS SOCIALES	20,000.00	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	
Suma Aplicación	**883,165.93**	**516,026,602.08**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**25,046,140.79**	**-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	0.00	-63,878,323.70	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-75,516,150.88**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,634.58	136,821,469.89	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	76,116,413.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,053,087.99	EFE-2
Suma Aplicación	**254,634.58**	**219,990,970.93**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-254,634.58**	**-295,507,121.81**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-34,303.12	11,735,247.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	714,760.96	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,438,205.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,303.12	5,577,233.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,047.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	

ELABORÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL
TESORERO

AUTORIZÓ

VALERIA ROSALES SARMIENTO
PRESIDENTE

VILLAFLORES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	**-16,428,532.53**	**198,377,970.09**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,995,922.64	9,174,427.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,995,922.64	9,174,427.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	401,601.11	26,121,901.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	401,601.11	1,549,358.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	24,572,542.79	
Suma Aplicación	**7,397,523.75**	**35,296,328.82**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-23,826,056.28**	**163,081,641.27**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**965,449.93**	**-148,819,709.95**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,212,591.81**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**19,572,271.15**		

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

ELABORÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

TESORERO

AUTORIZÓ

VALERIA ROSALES SARMIENTO

PRESIDENTE