**VILLAFLORES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**



| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | **1,985,185.30** | **10,230,719.00** | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | **0.00** | **64,354.59** | |
| DERECHOS | **1,182,349.50** | **4,579,816.24** | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | **150,000.00** | **0.00** | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | **62,043.54** | **4,038,773.98** | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | **0.00** | **25,788.00** | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | **93,580,516.11** | **496,634,938.84** | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | **0.00** | **1,348,150.00** | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | **22,172.55** | **717,070.33** | |
| **Suma Origen** | **96,982,267.00** | **517,639,610.98** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | **0.00** | **129,961,139.25** | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | **1,266,964.70** | **25,243,566.44** | |
| SERVICIOS GENERALES | **1,596,271.05** | **26,613,613.24** | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | **134,842.50** | **290,219.69** | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | **1,648,085.55** | **24,284,276.26** | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | **1,148,549.55** | **6,895,173.00** | |
| AYUDAS SOCIALES | **499,536.00** | **17,384,803.26** | |
| DONATIVOS | **0.00** | **4,300.00** | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | **0.00** | **4,984,742.29** | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | **0.00** | **305,565,172.29** | |
| **Suma Aplicación** | **4,646,163.80** | **516,942,729.46** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **92,336,103.20** | **696,881.52** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | **9,202,800.83** | **0.00** | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **9,202,800.83** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | **6,794,935.03** | **0.00** | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | **-9,178,205.83** | **0.00** | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **-2,383,270.80** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **11,586,071.63** | **0.00** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | **3,656,543.63** | **0.00** | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | **-510,214.96** | **0.00** | |

ELABORÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

**TESORERO**

AUTORIZÓ

VALERIA ROSALES SARMIENTO

**PRESIDENTA**

**VILLAFLORES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**



| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,166,758.59 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,732.93 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 1,732.93 | 0.00 | |
| **Suma Origen** | **3,658,276.56** | **0.00** | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 81,747,261.87 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 81,747,261.87 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 25,784,553.92 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 2,609,582.84 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 23,174,971.08 | 0.00 | |
| **Suma Aplicación** | **107,531,815.79** | **0.00** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-103,873,539.23** | **0.00** | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **48,635.60** | **696,881.52** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | | **0.00** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **-18,356,966.06** | |

***"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

**PRESIDENTA**