

VILLAFLORES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 05/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,974,196.30	10,230,719.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	65,508.00	64,354.59	
DERECHOS	1,656,841.82	4,579,816.24	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,000.00	4,038,773.98	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	25,788.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	166,927,471.85	496,634,938.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,348,150.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,849.64	717,070.33	
Suma Origen	171,651,867.61	517,639,610.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	253,537.50	129,961,139.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	948,620.58	25,243,566.44	
SERVICIOS GENERALES	1,968,882.89	26,613,613.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,143.95	290,219.69	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,657,069.58	24,284,276.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,673,699.38	6,895,173.00	
AYUDAS SOCIALES	1,983,370.20	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	6,850,254.50	516,942,729.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	164,801,613.11	696,881.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	30,419.00	0.00	EFE-2
Suma Origen	30,419.00	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,659,483.72	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-2,249.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,657,234.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,626,815.72	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,460,318.26	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-252,691.41	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,713,009.67	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

VALERIA ROSALES
SARMIENTO
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 05/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	739.03	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	739.03	0.00	
Suma Origen	1,461,057.29	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	177,474,803.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	177,474,803.56	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,723,873.61	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,723,873.61	0.00	
Suma Aplicación	182,198,677.17	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-180,737,619.88	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-17,562,822.49	696,881.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-17,623,660.49		

*“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