

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,139,371.00	10,230,719.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	64,354.59	
DERECHOS	727,896.00	4,579,816.24	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	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	15,049.62	25,788.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,379,090.21	496,634,938.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,348,150.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	717,070.33	
<b>Suma Origen</b>	<b>30,261,406.83</b>	<b>517,639,610.98</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	62,250.00	129,961,139.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	295,603.52	25,243,566.44	
SERVICIOS GENERALES	1,825,657.27	26,613,613.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,979.99	290,219.69	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	675,411.37	24,284,276.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	567,915.37	6,895,173.00	
AYUDAS SOCIALES	107,496.00	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,868,902.15</b>	<b>516,942,729.46</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>27,392,504.68</b>	<b>696,881.52</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-13,028,955.97	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-67,169,522.10	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-80,198,478.07</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	786,426.86	138,952,279.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	78,228,795.68	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,053,087.99	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>786,426.86</b>	<b>224,234,162.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-786,426.86</b>	<b>-304,432,640.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,899.94	10,819,929.69	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 25/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	-54,281.24	4,665,916.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,618.70	1,047.13	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	923.07	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	923.07	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	696,881.52	170,247,813.56	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	696,881.52	170,247,813.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>600,904.65</b>	<b>181,068,423.25</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	51,036,104.15	9,207,896.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,036,104.15	9,207,896.54	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	916,954.08	26,209,901.45	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	916,954.08	1,637,358.66	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	24,572,542.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>51,953,058.23</b>	<b>35,417,797.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-51,352,153.58</b>	<b>145,650,625.26</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-24,746,075.76</b>	<b>-158,085,134.20</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,311,821.94</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-23,131,135.34</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