

**VILLA CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

EFE

Fecha: 15/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,607,874.23	2,432,916.57	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,960.00	0.00	
DERECHOS	465,401.07	262,389.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,480.88	3,500.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	46,340.00	4,615.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	264,908,392.02	351,909,269.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,090,160.00	3,304,970.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,527.59	31,852.84	
Suma Origen	<b>270,142,135.79</b>	<b>357,949,513.31</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,583,560.26	52,900,143.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,176,030.14	38,837,314.07	
SERVICIOS GENERALES	16,584,797.48	23,497,158.41	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,627,064.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,585,929.97	18,457,686.43	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,670,051.31	5,290,248.41	
AYUDAS SOCIALES	8,915,878.66	13,167,438.02	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,434,279.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	64,937,099.47	130,095,059.53	
Suma Aplicación	<b>122,867,417.32</b>	<b>276,848,706.07</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>147,274,718.47</b>	<b>81,100,807.24</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-41,840,136.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-28,224,476.44	EFE-2
Suma Origen	<b>0.00</b>	<b>-70,064,612.76</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,125,499.40	189,492,665.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	32,979,455.63	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	667,461.00	EFE-2
Suma Aplicación	<b>15,125,499.40</b>	<b>223,139,582.23</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-15,125,499.40</b>	<b>-293,204,194.99</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-164,538.72	14,225,210.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	201.13	234,888.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA  
VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,198,556.59	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-175,035.57	3,904,884.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,295.72	8,869,680.73	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	81,100,807.24	156,230,477.48	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,025,272.08	1,025,272.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,126,079.32	155,205,205.40	
Suma Origen	<b>80,936,268.52</b>	<b>170,455,687.78</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,750,718.91	102,618,972.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,072,129.01	102,360,848.47	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	678,589.90	258,124.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,568,371.38	8,230,059.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,454,194.23	7,207,403.81	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,114,177.15	1,022,655.94	
Suma Aplicación	<b>27,319,090.29</b>	<b>110,849,032.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>53,617,178.23</b>	<b>59,606,655.15</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>185,766,397.30</b>	<b>-152,496,732.60</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-12,165,453.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<b>92,500,136.50</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA  
VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE