

VILLA CORZO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,795,863.78	2,919,497.58	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	2,520.00	
DERECHOS	995,349.17	530,801.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,154.00	33,463.10	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,370.00	72,820.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,967,160.91	352,989,743.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	594,000.00	5,018,903.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,799.86	1,480,286.56	
Suma Origen	245,404,697.72	363,048,034.97	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,196,673.66	54,510,514.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,409,958.06	19,467,769.97	
SERVICIOS GENERALES	20,469,556.31	46,317,036.10	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,435,146.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,923,506.27	36,237,168.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,169,145.87	8,174,224.57	
AYUDAS SOCIALES	15,754,360.40	28,062,943.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,728,935.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	59,776,069.74	203,411,404.07	
Suma Aplicación	134,775,764.04	371,107,974.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	110,628,933.68	-8,059,939.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-48,015,711.99	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-30,845,187.23	EFE-2
Suma Origen	0.00	-78,860,899.22	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,673,153.16	191,489,865.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,498,000.00	36,625,391.54	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	667,461.00	EFE-2
Suma Aplicación	11,171,153.16	228,782,718.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,171,153.16	-307,643,617.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,143,618.56	13,842,853.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	235,089.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

TESORERO

JOSE IGNACIO NAGAYA
VICENTE

PRESIDENTE

VILLA CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	953,314.41	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,200.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-409,746.05	2,902,992.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-733,872.51	9,734,257.10	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,059,939.30	239,213,387.21	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,882,102.49	1,882,102.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,177,836.81	237,331,284.72	
Suma Origen	-9,203,557.86	253,056,240.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,499,797.36	102,564,804.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,532,127.36	102,242,822.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-32,330.00	321,982.18	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,288,403.70	8,230,062.08	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,438,770.50	7,207,403.81	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,849,633.20	1,022,658.27	
Suma Aplicación	29,788,201.06	110,794,866.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,991,758.92	142,261,373.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,466,021.60	-173,442,182.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-15,585,681.95		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	52,940,278.95		

***“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