

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 12/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,021,133.00	7,541,240.00	
DERECHOS	1,636,621.23	2,360,440.44	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	82,995.00	239,420.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	15,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	369,500,308.02	360,642,047.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,342,361.57	14,885,139.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,853,684.39	4,899,544.04	
Suma Origen	394,452,103.21	390,567,830.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	103,019,205.71	92,099,512.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,157,111.37	30,058,121.48	
SERVICIOS GENERALES	27,574,163.36	41,203,692.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106,041.01	347,745.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,925,255.42	15,640,431.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,660,953.03	7,152,706.76	
AYUDAS SOCIALES	8,264,302.39	8,487,724.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,010,906.10	11,704,649.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	225,200,288.81	196,583,500.69	
Suma Aplicación	400,992,971.78	387,637,654.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-6,540,868.57	2,930,176.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,292,769.82	-5,165,783.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,692,552.19	-38,723,348.77	EFE-2
Suma Origen	-12,985,322.01	-43,889,131.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,618.39	133,256,695.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,367,930.03	82,118,591.26	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,802,370.23	EFE-2
Suma Aplicación	6,386,548.42	222,177,657.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,371,870.43	-266,066,789.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-665,204.00	11,509,301.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,820,072.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,438,205.32	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

IRMA RUTH MOLINA SALAS
SINDICO

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 12/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-665,204.00	3,133,327.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,117,696.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,406.13	502,391.95	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-27,986.13	502,291.95	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	580.00	100.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,917,566.69	197,703,868.65	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-12,610.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,930,176.69	197,703,868.65	
Suma Origen	2,224,956.56	209,715,562.23	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-14,078.82	6,385,665.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-14,078.82	6,385,665.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,566.91	25,892,066.85	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,566.90	1,319,521.85	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-0.01	24,572,545.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,734.40	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-11,734.40	0.00	
Suma Aplicación	-27,380.13	32,277,731.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,252,336.69	177,437,830.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-23,660,402.31	-85,698,782.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,340,280.73		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,655,145.95		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

IRMA RUTH MOLINA SALAS

SINDICO

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE