

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	4,639,601.00	7,541,240.00	
DERECHOS	635,775.00	2,360,440.44	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	37,600.00	239,420.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,988,990.80	360,642,047.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,885,139.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,549.44	4,899,544.04	
Suma Origen	107,304,516.24	390,567,830.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,024,169.48	92,099,512.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	745,864.54	30,058,121.48	
SERVICIOS GENERALES	6,277,820.55	41,203,692.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	347,745.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,674,496.84	15,640,431.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,057,550.84	7,152,706.76	
AYUDAS SOCIALES	616,946.00	8,487,724.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,704,649.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	196,583,500.69	
Suma Aplicación	19,722,351.41	387,637,654.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	87,582,164.83	2,930,176.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,165,783.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-38,723,348.77	EFE-2
Suma Origen	0.00	-43,889,131.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	207,645.50	133,256,695.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	82,118,591.26	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,802,370.23	EFE-2
Suma Aplicación	207,645.50	222,177,657.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-207,645.50	-266,066,789.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,414,917.67	11,509,301.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,800.00	1,820,072.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,438,205.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,293,117.67	3,133,327.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,117,696.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	171,474.04	502,391.95	

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 31/03/2020

EFE

Fecha: 12/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	171,474.04	502,291.95	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	100.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,282.05	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,282.05	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,930,176.69	197,703,868.65	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,930,176.69	197,703,868.65	
Suma Origen	4,520,850.45	209,715,562.23	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,938,847.76	6,385,665.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,899,023.30	6,385,665.13	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,824.46	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,137,819.05	25,892,066.85	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,890,839.27	1,319,521.85	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,246,979.78	24,572,545.00	
Suma Aplicación	27,076,666.81	32,277,731.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,555,816.36	177,437,830.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,818,702.97	-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	64,228,807.01		

“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