

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 12/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,840,268.00	7,541,240.00	
DERECHOS	1,224,737.00	2,360,440.44	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	58,795.00	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	305,486,226.12	360,642,047.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,474,293.97	14,885,139.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	49,478.15	4,899,544.04	
<b>Suma Origen</b>	<b>324,148,798.24</b>	<b>390,567,830.79</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	34,822,569.48	92,099,512.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,654,771.81	30,058,121.48	
SERVICIOS GENERALES	16,625,284.85	41,203,692.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,121.01	347,745.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,264,457.51	15,640,431.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,091,022.50	7,152,706.76	
AYUDAS SOCIALES	5,173,435.01	8,487,724.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,704,649.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	89,765,258.55	196,583,500.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>153,137,463.21</b>	<b>387,637,654.10</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>171,011,335.03</b>	<b>2,930,176.69</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,889,131.81</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,635,119.25	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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,635,119.25</b>	<b>222,177,657.22</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-24,635,119.25</b>	<b>-266,066,789.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,038,264.69	11,509,301.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,458.54	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 30/09/2020**

EFE

Fecha: 12/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,788,806.15	3,133,327.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,117,696.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	172,054.04	502,391.95	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	171,474.04	502,291.95	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	580.00	100.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12,824.30	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	12,824.30	0.00	
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,140,709.72</b>	<b>209,715,562.23</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,948,451.27	6,385,665.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,830,763.80	6,385,665.13	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	117,687.47	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,526,909.02	25,892,066.85	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	19,226,628.81	1,319,521.85	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	25,300,280.21	24,572,545.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,734.40	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-11,734.40	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>82,463,625.89</b>	<b>32,277,731.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-75,322,916.17</b>	<b>177,437,830.25</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>71,053,299.61</b>	<b>-85,698,782.09</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,340,280.73</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>70,463,403.65</b>		

*“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**