

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

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	5,134,462.00	7,541,240.00	
DERECHOS	837,399.50	2,360,440.44	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	50,200.00	239,420.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	202,947,405.91	360,642,047.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,474,293.97	14,885,139.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,300.27	4,899,544.04	
Suma Origen	220,461,061.65	390,567,830.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,121,705.06	92,099,512.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,614,228.63	30,058,121.48	
SERVICIOS GENERALES	10,175,921.81	41,203,692.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	347,745.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,891,304.55	15,640,431.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,021,142.62	7,152,706.76	
AYUDAS SOCIALES	870,161.93	8,487,724.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,704,649.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	29,311,289.00	196,583,500.69	
Suma Aplicación	66,114,449.05	387,637,654.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	154,346,612.60	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	30,808,209.37	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	30,808,209.37	222,177,657.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,808,209.37	-266,066,789.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,845,946.64	11,509,301.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,900.18	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	2,729,046.46	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	

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 30/06/2020

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	580.00	100.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,781.73	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,781.73	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	
Suma Origen	5,944,349.10	209,715,562.23	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,448,771.32	6,385,665.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,371,237.22	6,385,665.13	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	77,534.10	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	45,267,230.09	25,892,066.85	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,680,641.79	1,319,521.85	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,586,588.30	24,572,545.00	
Suma Aplicación	71,716,001.41	32,277,731.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-65,771,652.31	177,437,830.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,766,750.92	-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	57,176,854.96		

“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