

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