

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 29/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,313,686.00	7,021,133.00	
DERECHOS	1,022,414.15	1,636,621.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,800.00	82,995.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	15,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,558,903.40	369,500,308.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,342,361.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,807.29	1,853,684.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>107,914,610.84</b>	<b>394,452,103.21</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,390,281.18	103,019,205.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,222.00	19,157,111.37	
SERVICIOS GENERALES	1,915,669.67	27,574,163.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	106,041.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,641,478.28	12,925,255.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,078,941.59	4,660,953.03	
AYUDAS SOCIALES	1,562,536.69	8,264,302.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,010,906.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	354,679.00	225,200,288.81	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,991,330.13</b>	<b>400,992,971.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>89,923,280.71</b>	<b>-6,540,868.57</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,458,552.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-50,415,900.96	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-56,874,453.82</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,678,180.59	133,275,314.12	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	88,486,521.29	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,802,370.23	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,678,180.59</b>	<b>228,564,205.64</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,678,180.59</b>	<b>-285,438,659.46</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	509,880.53	10,844,097.63	
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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS HIDALGO  
CORONEL  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
ANGEL DE JESUS JIMENEZ  
AGUILAR  
**PRESIDENTE**

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 29/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	509,880.53	2,468,123.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,117,696.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-474,305.82	474,985.82	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-474,305.82	474,305.82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,588.79	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,588.79	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,540,868.57	200,633,169.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,540,868.57	200,633,169.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>-6,500,705.07</b>	<b>211,952,253.19</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,498,013.32	6,371,586.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,454,365.24	6,371,586.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	43,648.08	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	42,521,687.27	25,890,499.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,064,080.77	1,317,954.95	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	30,457,606.50	24,572,544.99	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>58,019,700.59</b>	<b>32,262,086.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-64,520,405.66</b>	<b>179,690,166.94</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>22,724,694.46</b>	<b>-112,289,361.09</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,655,145.95</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>30,920,708.98</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS HIDALGO  
 CORONEL  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ANGEL DE JESUS JIMENEZ  
 AGUILAR  
 PRESIDENTE