

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 30/10/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,034,411.00	7,021,133.00	
DERECHOS	1,779,030.75	1,636,621.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	631,462.28	82,995.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	34,798.83	15,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	271,855,562.23	369,500,308.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,342,361.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,106,566.59	1,853,684.39	
Suma Origen	283,441,831.68	394,452,103.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	32,560,808.78	103,019,205.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,741,654.61	19,157,111.37	
SERVICIOS GENERALES	7,079,613.68	27,574,163.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,489.44	106,041.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,850,079.00	12,925,255.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,108,179.29	4,660,953.03	
AYUDAS SOCIALES	3,741,899.71	8,264,302.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,010,906.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	56,402,374.00	225,200,288.81	
Suma Aplicación	112,644,019.51	400,992,971.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	170,797,812.17	-6,540,868.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-56,874,453.82	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,518,604.59	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
Suma Aplicación	66,518,604.59	228,564,205.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-66,518,604.59	-285,438,659.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,214,034.68	10,844,097.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,000.00	1,820,072.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,834,648.16	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 30/09/2021

EFE

Fecha: 30/10/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,079,386.52	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	5,749.81	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	5,749.81	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,545,308.57	200,633,169.74	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,440.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,540,868.57	200,633,169.74	
Suma Origen	13,200,170.10	211,952,253.19	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	46,290,892.81	6,371,586.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,171,088.27	6,371,586.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	119,804.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	49,622,591.93	25,890,499.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	24,943,582.50	1,317,954.95	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,679,009.43	24,572,544.99	
Suma Aplicación	95,913,484.74	32,262,086.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-82,713,314.64	179,690,166.94	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,565,892.94	-112,289,361.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,655,145.95		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,761,907.46		

“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