

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 13/01/2022

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	286,130,949.63	369,500,308.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,342,361.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,110,437.70	1,853,684.39	
Suma Origen	297,721,090.19	394,452,103.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	75,564,732.70	103,019,205.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,946,907.43	19,157,111.37	
SERVICIOS GENERALES	8,925,786.27	27,574,163.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,409.44	106,041.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,045,835.90	12,925,255.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,189,072.69	4,660,953.03	
AYUDAS SOCIALES	5,856,763.21	8,264,302.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,010,906.10	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	136,648,329.00	225,200,288.81	
Suma Aplicación	245,152,000.74	400,992,971.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	52,569,089.45	-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	60,692,720.90	133,275,314.12	EFE-2
BIENES MUEBLES	104,237.20	88,486,521.29	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,802,370.23	EFE-2
Suma Aplicación	60,796,958.10	228,564,205.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,796,958.10	-285,438,659.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,457,061.09	10,844,097.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,831.76	1,820,072.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,275,741.16	5,438,205.32	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 13/01/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,800.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,183,288.17	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	4,422.42	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4,422.42	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	10,441,869.12	211,952,253.19	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,260,981.56	6,371,586.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,255,262.63	6,371,586.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,718.93	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,172,132.81	25,890,499.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,172,134.81	1,317,954.95	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2.00	24,572,544.99	
Suma Aplicación	13,433,114.37	32,262,086.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,991,245.25	179,690,166.94	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,219,113.90	-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	-3,023,099.38		

“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

 MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
 PRESIDENTE