

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 01/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,045,022.00	9,238,466.00	
DERECHOS	3,974,965.40	2,198,070.08	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	167,780.72	1,704,259.24	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	34,798.83	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	295,384,014.49	366,825,700.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,223,832.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,229,455.25	1,113,959.99	
Suma Origen	312,025,069.86	381,115,255.03	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,277,896.66	106,801,592.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,436,067.06	20,867,660.48	
SERVICIOS GENERALES	6,689,514.93	14,665,847.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,800.00	20,409.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,245,322.96	13,136,509.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,661,346.91	4,450,307.65	
AYUDAS SOCIALES	4,583,976.05	8,686,201.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,925,695.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	36,147,250.26	225,477,215.84	
Suma Aplicación	54,806,851.87	387,894,931.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	257,218,217.99	-6,779,676.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,753,206.94	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-56,112,142.57	EFE-2
Suma Origen	0.00	-63,865,349.51	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,715,819.19	133,313,794.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,960,137.73	88,590,758.49	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,802,370.23	EFE-2
Suma Aplicación	98,675,956.92	228,706,923.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-98,675,956.92	-292,572,272.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,273,653.15	9,696,634.72	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,820,072.09	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,837,786.92	5,438,205.32	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 01/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,436,840.63	1,303,180.96	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-974.40	1,135,176.35	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	680.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	93,839.41	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	93,839.41	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,779,676.31	194,087,861.17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,779,676.31	194,087,861.17	
Suma Origen	-2,412,183.75	203,785,175.89	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	78,307,289.38	5,007,069.94	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,302,127.17	5,007,069.94	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,162.21	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,170,540.83	26,076,301.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,924,962.09	1,503,759.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,245,578.74	24,572,542.79	
Suma Aplicación	92,477,830.21	31,083,371.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-94,890,013.96	172,701,804.13	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	63,652,247.11	-126,650,144.78	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,210,953.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		71,642,877.26	

“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