

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE
 Fecha: 07/04/2017
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,085,028.00	5,145,298.64	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,200.00	0.00	
DERECHOS	532,048.20	1,552,077.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	74,574.00	185,914.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,306,950.00	2,186,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	833,572.00	16,432,096.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	92,967.23	
Suma Origen	66,767,221.36	304,713,400.65	
AFILIACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,011,970.66	68,912,929.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	529,929.49	14,574,411.34	
SERVICIOS GENERALES	3,326,222.07	37,719,346.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,100.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,915,304.20	14,566,575.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,510,244.07	7,527,196.36	
AYUDAS SOCIALES	405,060.13	7,039,378.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,864,101.63	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,704,910.00	147,007,726.96	
Suma Aplicación	18,488,336.42	293,664,190.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,278,884.94	11,049,209.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,580,243.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-18,604,908.74	EFE-2
Suma Origen	0.00	-21,185,152.14	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	274,426.14	68,318,693.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	66,154,298.39	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,062.10	EFE-2
Suma Aplicación	274,426.14	134,533,054.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-274,426.14	-155,718,206.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,282.28	19,010,646.47	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-251,204.47	602,842.70	


 ELABORÓ
 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DANIEL AGUILAR ACEVEDO
 TESORERO


 REVISÓ
 2015 2018
 SINDICO MUNICIPAL
 XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE
 SINDICO


 AUTORIZÓ
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE

Fecha: 07/04/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,806,807.75	2,962,491.97	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,111,920.51	5,585,918.92	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,999.96	67,999.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,133,214.97	6,861,392.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,115,000.00	2,950,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-336,064.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-336,064.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,049,209.98	116,188,725.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,049,209.98	116,188,725.43	
Suma Origen	10,741,428.26	135,199,371.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,097,694.53	17,903,206.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,024,323.56	17,903,206.76	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	73,370.97	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,097,744.31	14,709,029.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	12,682,744.31	14,709,029.07	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,415,000.00	0.00	
Suma Aplicación	35,195,438.84	32,612,235.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,454,010.58	102,587,136.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,550,448.22	-42,081,860.49	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	288,443.79		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,789,682.03		

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



DANIEL AGUILAR ACEVEDO
TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN BURGUETE
SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE