

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017**

EFE

Fecha: 10/07/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	3,320,875.00	5,145,298.64	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	258,175.74	0.00	
DERECHOS	894,656.63	1,552,077.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	172,914.00	186,914.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,306,950.00	2,186,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	143,060,396.83	279,117,446.86	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	833,572.00	16,432,096.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	92,967.23	
<b>Suma Origen</b>	<b>149,847,540.20</b>	<b>304,713,400.65</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	28,444,014.12	68,912,929.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,910,857.58	14,574,411.34	
SERVICIOS GENERALES	14,066,664.55	37,719,346.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,682.00	19,100.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,230,899.38	14,566,575.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,201,511.83	7,527,196.36	
AYUDAS SOCIALES	1,029,387.55	7,039,378.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,864,101.63	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	35,779,519.83	147,007,726.96	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>90,433,637.46</b>	<b>293,664,190.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>59,413,902.74</b>	<b>11,049,209.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,185,152.14</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,124,647.97	68,318,693.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	718,702.19	66,154,298.39	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,062.10	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-4,405,945.78</b>	<b>134,533,054.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,405,945.78</b>	<b>-155,718,206.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,569,137.59	19,010	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,543.16	602,842.70	

000016

ELABORÓ 2018

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS  
 REVISÓ 2015-2018  
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS  
 2015-2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

DANIEL AGUILAR ACEVEDO

XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE

LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017**

EFE  
 Fecha: 10/07/2017  
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,850,469.30	2,962,491.97	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,085,952.12	5,565,918.92	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,000.00	67,999.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,959,501.16	6,861,392.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,451,514.69	2,950,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,049,209.98	116,188,725.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,049,209.98	116,188,725.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>25,618,347.57</b>	<b>135,199,371.90</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			<b>000017</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,421,569.19	17,903,206.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,244,684.00	17,903,206.76	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	176,885.19	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,084,975.50	14,709,029.07	
PARTICIPIO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	13,492,714.20	14,709,029.07	
PARTICIPIO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,592,261.30	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>52,506,544.69</b>	<b>32,612,235.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-26,888,197.12</b>	<b>102,587,136.07</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>36,931,651.40</b>	<b>-42,081,860.49</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>288,443.79</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>26,170,885.21</b>	

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

  
 ELABORADO  
 2015 - 2018  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 GABRIEL AGUILAR ACEVEDO  
 TESORERO

  
 REVISADO  
 2015 - 2018  
 SINDICO MUNICIPAL  
 XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE  
 SINDICO

  
 AUTORIZADO  
 2015 - 2018  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ  
 PRESIDENTE