

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017

EFE

Fecha: 09/10/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,807,395.00	5,145,298.64	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	258,175.74	0.00	
DERECHOS	1,301,158.63	1,552,077.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	243,010.50	186,914.00	
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	3,624,677.12	92,967.23	
Suma Origen	240,586,727.67	304,713,400.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	41,635,074.39	68,912,929.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,105,200.27	14,574,411.34	
SERVICIOS GENERALES	20,584,668.39	37,719,346.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,682.00	19,100.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,778,782.57	14,566,575.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,738,413.47	7,527,196.36	
AYUDAS SOCIALES	3,040,369.10	7,039,378.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,864,101.63	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	78,979,050.87	147,007,726.96	
Suma Aplicación	162,084,458.49	293,664,190.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	78,502,269.18	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	-3,179,888.60	68,318,693.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,840,510.18	66,154,298.39	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,062.10	EFE-2
Suma Aplicación	-339,378.42	134,533,054.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	339,378.42	-155,718,206.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,221,450.18	19,010,646.47	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,356.79	602,842.70	

000016

ELABORÓ
 2015 - 2018
 TESORER 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 30/09/2017

EFE
Fecha: 09/10/2017
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,311,281.63	2,962,491.97	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,384,748.40	5,565,918.92	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,499.96	67,999.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,918,376.62	6,861,392.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,780,000.00	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	
Suma Origen	26,270,660.16	135,199,371.90	
APLICACIÓN	20,697,169.84	17,903,206.76	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	466,403.00	0.00	000017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,981,975.89	17,903,206.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	258,790.95	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,922,248.44	14,709,029.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,761,997.73	14,709,029.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	20,160,250.71	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	56,619,418.28	32,612,235.83	
Suma Aplicación	56,619,418.28	32,612,235.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,348,758.12	102,587,136.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,492,889.48	-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		37,732,123.29	

"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 CASTAÑON
BURGUETE
SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA
LOPEZ
PRESIDENTE