

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EFE

Fecha: 05/04/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,442,307.80	5,145,298.64	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	258,175.74	0.00	
DERECHOS	1,575,294.63	1,552,077.38	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	284,184.50	186,914.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,310,950.00	2,186,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	299,316,523.79	279,117,446.86	
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	312,645,685.58	304,713,400.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	66,675,280.13	68,912,929.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,861,930.73	14,574,411.34	
SERVICIOS GENERALES	38,705,875.91	37,719,346.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,682.00	19,100.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,111,065.28	14,566,575.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,429,681.23	7,527,196.36	
AYUDAS SOCIALES	7,681,384.05	7,039,378.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,219,003.87	10,864,101.63	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	124,903,655.43	147,007,726.96	
Suma Aplicación	280,478,493.35	293,664,190.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,167,192.23	11,049,209.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,292,769.82	-2,580,243.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,798,008.17	-18,604,908.74	EFE-2
Suma Origen	-11,090,777.99	-21,185,152.14	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,711,874.25	68,318,693.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,782,786.06	66,154,298.39	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,062.10	EFE-2
Suma Aplicación	55,494,660.31	134,533,054.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-66,585,438.30	-155,718,206.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,293,062.53	19,010,646.47	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	816,710.43	602,842.70	


DANIEL AGUILAR ACEVEDO
 TESORERO


XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE
 SINDICO


AUTORIZÓ
LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EFE

Fecha: 05/04/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,345,723.36	2,962,491.97	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,740,449.68	5,565,918.92	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-41,999.98	67,999.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,577,374.24	6,861,392.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,901,000.00	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	64,342,272.51	135,199,371.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,306,143.52	17,903,206.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,306,143.52	17,903,206.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,909,129.63	14,709,029.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	16,094,129.63	14,709,029.07	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,815,000.00	0.00	
Suma Aplicación	38,215,273.15	32,612,235.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	26,126,999.36	102,587,136.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,291,246.71	-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		3,129,543.08	

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

ELABORÓ



DANIEL AGUILAR ACEVEDO

TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN
BURGUETE
SINDICO

AUTORIZÓ



LUIS FERNANDO PEREYRA
LOPEZ
PRESIDENTE