

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 21/05/2018

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|------------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 1,986,051.00 | 5,442,307.80 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 258,175.74 | |
| DERECHOS | 473,728.00 | 1,575,294.63 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 42,644.00 | 284,184.50 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 1,363,981.50 | 1,310,950.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 74,619,459.57 | 299,316,523.79 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 833,572.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 3,624,677.12 | |
| Suma Origen | 78,485,864.07 | 312,645,685.58 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,839,110.46 | 66,675,280.13 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,081,863.28 | 22,861,930.73 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,687,901.38 | 38,705,875.91 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 1,682.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,361,836.97 | 16,111,065.28 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,006,267.76 | 8,429,681.23 | |
| AYUDAS SOCIALES | 355,569.21 | 7,681,384.05 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 11,219,003.87 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 124,903,655.43 | |
| Suma Aplicación | 17,970,712.09 | 280,478,493.35 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 60,515,151.98 | 32,167,192.23 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -3,873,013.22 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -28,402,916.91 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -32,275,930.13 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 525,743.42 | 121,030,568.16 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 68,937,084.45 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 60,062.10 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 525,743.42 | 190,027,714.71 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -525,743.42 | -222,303,644.84 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -31,476,128.12 | 72,303,709.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -404,912.80 | 1,219,553.13 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 93,717.29 | 1,616,768.61 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -33,304,668.59 | 33,306,368.60 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 299,795.76 | 26,000.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,328,940.22 | 4,284,018.66 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 511,000.00 | 31,851,000.00 | |

ELABORADO
 2018-01-18
 TESORERÍA
 MUNICIPAL

DANIEL AGUILAR ACEVEDO
 TESORERO

REVISADO
 2018-05-21
 SINDICO
 MUNICIPAL

XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN
 BURGUETE
 SINDICO

AUTORIZADO
 2018-05-21
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

LUIS FERNANDO PEREYRA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 21/05/2018

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------|------------------|------------------|
| AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 32,167,192.23 | 127,237,935.41 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32,167,192.23 | 127,237,935.41 | |
| Suma Origen | 691,064.11 | 199,541,644.41 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -10,808,195.14 | 29,209,350.28 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -10,897,399.13 | 29,209,350.28 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 89,203.99 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 34,110,290.28 | 41,618,158.70 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | 13,922,290.28 | 30,803,158.70 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 20,188,000.00 | 10,815,000.00 | |
| Suma Aplicación | 23,302,095.14 | 70,827,508.98 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -22,611,031.03 | 128,714,135.43 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 37,378,377.53 | -61,422,317.18 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 3,129,543.08 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 8,340,728.38 | | |

"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