

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

000018

EFE
 Fecha: 07/02/2017
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,145,298.64	4,605,048.32	
DERECHOS	1,552,077.38	1,029,082.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	186,914.00	94,900.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,186,600.00	7,723,275.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	279,117,446.86	266,519,857.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,432,096.54	6,809,870.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	92,967.23	186,503.70	
Suma Origen	304,713,400.65	286,868,537.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	68,912,929.07	73,565,533.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,574,411.34	17,322,887.74	
SERVICIOS GENERALES	37,719,346.66	28,093,896.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,100.00	823.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,566,575.01	16,769,220.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,527,196.36	9,115,534.11	
AYUDAS SOCIALES	7,039,378.65	7,653,686.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	79,270.99	10,419,618.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	147,007,726.96	159,359,388.83	
Suma Aplicación	282,879,360.03	305,531,369.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,834,040.62	-18,662,831.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,287,473.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-19,297.08	9,132,145.00	EFE-2
Suma Origen	-19,297.08	10,419,618.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,096,281.61	56,222,412.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,352,451.27	63,801,847.12	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,062.10	EFE-2
Suma Aplicación	14,448,732.88	120,084,321.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,468,029.96	-109,664,702.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,675,515.91	4,335,130.56	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	601,547.96	1,294.70	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,062,471.20	900,020.00	

ELABORADO
 2015-2018
 TESORERÍA
 MUNICIPAL

DANIEL AGUILAR ACEVEDO
 TESORERO

REVISADO
 2015-2018
 SINDICO
 MUNICIPAL

XOCHITL PATRICIA CASTAÑON
 BURGUETE
 SINDICO

AUTORIZADO
 2015-2018
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

LUIS FERNANDO PEREYRA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 31/12/2016

000019

EFE
 Fecha: 07/02/2017
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,565,918.92	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,999.98	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,427,577.85	3,433,815.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950,000.00	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	96,799,306.25	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-19,389,419.18	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-19,389,419.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	135,578,144.61	
Suma Origen	14,675,515.91	101,134,436.81	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,728,344.69	3,174,862.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,021,098.75	2,882,108.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-292,754.06	292,754.06	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,589,138.75	5,119,890.32	
PRESTACIONES A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	9,589,138.75	5,119,890.32	
Suma Aplicación	24,317,483.44	8,294,752.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,641,967.53	92,839,684.42	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,275,956.87	-35,487,849.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,564,400.66		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	288,443.79		

"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