

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016**

EFE

Fecha: 19/07/2016

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	3,500,309.64	4,505,048.32	
DERECHOS	949,755.88	1,029,082.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	124,864.00	94,900.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,076,750.00	7,723,275.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	134,731,101.07	266,519,857.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,741,599.20	6,809,870.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	55,692.82	186,503.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>143,180,072.61</b>	<b>286,868,537.87</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	18,518,318.89	73,565,533.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,501,251.39	17,322,887.74	
SERVICIOS GENERALES	14,573,949.25	28,093,896.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	823.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,530,777.57	16,769,220.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,565,602.60	9,115,534.11	
AYUDAS SOCIALES	965,174.97	7,653,686.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,419,618.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,909,347.43	159,359,388.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>50,033,644.53</b>	<b>305,531,369.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>93,146,428.08</b>	<b>-18,662,831.16</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,287,473.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-0.01	9,132,145.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-0.01</b>	<b>10,419,618.58</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-578,510.98	56,222,412.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	342,145.99	63,801,847.12	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,062.10	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-236,364.99</b>	<b>120,084,321.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>236,364.98</b>	<b>-109,664,702.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,979,388.33	4,335,130.56	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,294.74	1,294.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	708,366.29	900,020.77	



DANIEL AGUILAR ACEVEDO

TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN  
BURGUETE

SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA  
LOPEZ

PRESIDENTE

**VILLAFLORES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016**

EFE

Fecha: 19/07/2016

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,383.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,894,405.92	3,433,815.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,250,527.46	0.00	
AFECTACIONES 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	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,979,388.33</b>	<b>101,134,436.81</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,835,390.14	3,174,862.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,713,470.74	2,882,108.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	121,919.40	292,754.06	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,182,944.53	5,119,890.32	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	6,870,165.13	5,119,890.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,312,779.40	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>48,018,334.67</b>	<b>8,294,752.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-42,038,946.34</b>	<b>92,839,684.42</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>51,343,846.72</b>	<b>-35,487,849.68</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,564,400.66</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>53,908,247.38</b>		

*“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