

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

000013

EFE
Fecha: 17/10/2016
Page 1 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,126,749.64	4,505,048.32	
DERECHOS	1,258,109.88	1,029,082.66	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	167,464.00	94,900.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	212,837,143.07	266,519,857.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,315,607.42	6,809,870.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	76,849.45	186,503.70	
Suma Origen	227,953,673.46	286,868,537.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	30,746,437.04	73,565,533.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,876,738.73	17,322,887.74	
SERVICIOS GENERALES	23,584,512.34	28,093,896.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,600.00	823.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,800,332.04	16,769,220.77	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,546,399.46	9,115,534.11	
AYUDAS SOCIALES	1,253,932.58	7,653,686.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,419,618.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	54,620,356.58	159,359,388.83	
Suma Aplicación	123,629,976.73	305,531,369.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	104,323,696.73	-18,662,831.16	

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,287,473.58	

ELABORÓ
2015-2018
TESORERÍA
MUNICIPAL
DANIEL AGUILAR ACEVEDO
TESORERO

REVISÓ
2015-2018
SINDICO MUNICIPAL
XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN BURGUETE
SINDICO

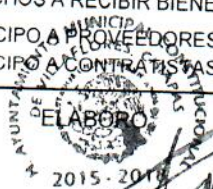
AUTORIZÓ
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

000014

EFE
Fecha: 17/10/2016
Page 2 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-0.01	9,132,145.00	EFE-2
Suma Origen	-0.01	10,419,618.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,146,693.51	56,222,412.30	EFE-2
BIENES MUEBLES	423,369.03	63,801,847.12	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	60,062.10	EFE-2
Suma Aplicación	19,570,062.54	120,084,321.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,570,062.55	-109,664,702.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,820,052.82	4,335,130.56	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,483.60	1,294.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	439,673.59	900,020.77	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,930.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,120,405.37	3,433,815.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,127,527.46	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	
Suma Origen	6,820,052.82	101,134,436.81	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,171,506.23	3,174,862.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,990,097.05	2,882,108.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	181,409.18	292,754.06	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,370,569.36	5,119,890.32	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	12,927,927.88	5,119,890.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,442,641.48	0.00	



DANIEL AGUILAR ACEVEDO
TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN BURGUETE
SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	66,542,075.59	8,294,752.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,722,022.77	92,839,684.42	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,031,611.41	-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	27,596,012.07		

"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