

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

EFE

Fecha: 06/06/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	18,419,443.50	50,148,873.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,136.00	0.00	
DERECHOS	4,496,016.78	3,768,845.37	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	562,515.49	124,293.32	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,215,854.75	93,525,455.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,725,000.00	9,762,149.06	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,565.13	359,804.80	
Suma Origen	134,441,531.65	157,689,421.37	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	50,338,432.58	40,792,879.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,117,659.53	18,538,360.21	
SERVICIOS GENERALES	25,687,525.91	38,793,435.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,978.57	35,249.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,556,028.16	14,774,111.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,678,800.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,156,690.93	7,817,462.63	
AYUDAS SOCIALES	7,720,537.23	6,956,649.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,146,719.30	2,421,536.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,877,096.92	29,245,077.37	
Suma Aplicación	131,765,440.97	144,600,650.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,676,090.68	13,088,770.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-262,220.80	-260,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,000.00	-4,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,880,498.50	-2,157,536.15	EFE-2
Suma Origen	-3,146,719.30	-2,421,536.15	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	368,536.46	110,114,849.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,428,674.35	13,352,068.72	EFE-2
Suma Aplicación	3,797,210.81	123,466,917.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,943,930.11	-125,888,453.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	381,037.51	402,035.03	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,618.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	381,037.51	400,416.58	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 MELBIS HERNANDEZ
 HERNANDEZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 06/06/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,088,770.71	109,349,146.27	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	507,404.39	-507,404.39	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-9,000.00	9,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,590,366.32	109,847,550.66	
Suma Origen	13,469,808.22	109,751,181.30	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,700,003.17	7,544,762.56	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,152,043.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,700,003.17	4,392,718.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	47,498.37	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.01	47,498.37	
Suma Aplicación	1,700,003.18	7,592,260.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,769,805.04	102,158,920.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,501,965.61	-10,640,762.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-459,357.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-1,693,269.71	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 MELBIS HERNANDEZ
 HERNANDEZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE