



MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016



| CONCEPTO   | ENERO . 2016         | DICIEMBRE . 2015      |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                  |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>44,102,810.34</b> | <b>33,493,198.90</b>  |
| Impuestos  | 24,215,539.64        | 1,755,722.64          |
| Derechos   | 1,987,920.28         | 4,109,799.15          |
| Productos  |                      | 37,721.87             |
| Aprovechamientos   | 2,908,713.23         | 1,629,319.97          |
| Otros Ingresos   |                      |                       |
| Participaciones y Aportaciones   | 14,990,637.19        | 25,960,635.27         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras                            |                      |                       |
| <b>Aplicación</b>  | <b>15,972,263.30</b> | <b>46,695,473.90</b>  |
| Servicios Personales   | 12,080,450.77        | 24,104,962.55         |
| Materiales y Suministros   | 1,028,377.99         | 6,207,728.38          |
| Servicios Generales  | 1,868,987.34         | 8,226,654.24          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                   | 934,162.00           | 688,865.00            |
| Ayudas Sociales  | 11,311.34            | 6,893,744.96          |
| Intereses de la Deuda  | 48,973.86            | 85,571.54             |
| Otros Gastos   |                      | 487,947.23            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>               | <b>28,130,547.04</b> | <b>-13,202,275.00</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>                  |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>1,551,188.00</b>  | <b>121,584.06</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso              |                      | 0.00                  |
| Bienes Muebles   |                      | 36,437.37             |
| Otros Origenes de Inversion  | 1,551,188.00         | 85,146.69             |
| <b>Aplicación</b>  | <b>3,973,531.83</b>  | <b>11,863,046.46</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso              | 1,394,062.68         | 10,138,751.48         |
| Bienes Muebles   |                      | 1,067,865.95          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 2,579,469.15         | 656,429.03            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>               | <b>-2,422,343.83</b> | <b>-11,741,462.40</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>             |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>37,904,212.85</b> | <b>11,428,571.43</b>  |
| Endeudamiento Neto   |                      |                       |
| Interno  | 11,659,286.95        | 11,428,571.43         |
| Externo  |                      |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 26,244,925.90        |                       |
| <b>Aplicación</b>  | <b>43,898,368.53</b> | <b>68,446,001.02</b>  |
| Servicios de la Deuda  |                      |                       |
| Interno  | 13,324,899.35        | 4,510,408.03          |
| Externo  |                      |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                       | 30,573,469.18        | 63,935,592.99         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>          | <b>-5,994,155.68</b> | <b>7,304,387.44</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>19,714,047.53</b> | <b>-17,639,349.96</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                |                      | <b>68,597,424.02</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                 |                      | <b>88,311,471.55</b>  |

\*\*\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas\*\*.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo.Bo.

C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA  
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION  
C. ALBERTO MONZALVO VARGAS  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



**MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

| CONCEPTO   | FEBRERO . 2016        | ENERO . 2016         |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                  |                       |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>26,467,826.87</b>  | <b>44,102,810.34</b> |
| Impuestos  | 5,923,097.95          | 24,215,539.64        |
| Derechos   | 5,031,620.37          | 1,987,920.28         |
| Productos  |                       |                      |
| Aprovechamientos   | 1,153,833.57          | 2,908,713.23         |
| Otros Ingresos   |                       |                      |
| Participaciones y Aportaciones   | 14,359,274.98         | 14,990,637.19        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras                            |                       |                      |
| <b>Aplicación</b>  | <b>12,589,416.17</b>  | <b>15,972,263.30</b> |
| Servicios Personales   | 8,009,642.72          | 12,080,450.77        |
| Materiales y Suministros   | 1,427,658.40          | 1,028,377.99         |
| Servicios Generales  | 2,377,576.75          | 1,868,987.34         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                   | 615,341.60            | 934,162.00           |
| Ayudas Sociales  | 39,233.91             | 11,311.34            |
| Intereses de la Deuda  | 119,962.79            | 48,973.86            |
| Otros Gastos   |                       |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>               | <b>13,878,410.70</b>  | <b>28,130,547.04</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                  |                       |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>21,745,352.34</b>  | <b>1,551,188.00</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso              | 275,640.50            |                      |
| Bienes Muebles   |                       |                      |
| Otros Origenes de Inversión  | 21,469,711.84         | 1,551,188.00         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>30,125,281.29</b>  | <b>3,973,531.83</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso              | 5,674,209.66          | 1,394,062.68         |
| Bienes Muebles   |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 24,451,071.63         | 2,579,469.15         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>               | <b>-8,379,928.95</b>  | <b>-2,422,343.83</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>             |                       |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>14,191,163.99</b>  | <b>37,904,212.85</b> |
| Endeudamiento Neto   |                       |                      |
| Interno  |                       | 11,659,286.95        |
| Externo  |                       |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 14,191,163.99         | 26,244,925.90        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>30,165,357.33</b>  | <b>43,898,368.53</b> |
| Servicios de la Deuda  |                       |                      |
| Interno  | 12,850,817.41         | 13,324,899.35        |
| Externo  |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                       | 17,314,539.92         | 30,573,469.18        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>          | <b>-15,974,193.34</b> | <b>-5,994,155.68</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-10,475,711.59</b> | <b>19,714,047.53</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                |                       | <b>88,311,471.55</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                 |                       | <b>77,835,759.96</b> |

\*\*\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas\*\*.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo.Bo.

C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA  
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C. ALBERTO MONZALVO VARGAS  
ESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIO SINDICO PROCURADOR HACENDARIO





MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016



| CONCEPTO   | MARZO . 2016         | FEBRERO . 2016        |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                  |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>29,447,619.33</b> | <b>26,467,826.87</b>  |
| Impuestos  | 4,015,578.19         | 5,923,097.95          |
| Derechos   | 2,767,179.02         | 5,031,620.37          |
| Productos  | 230.88               |                       |
| Aprovechamientos   | 1,181,764.34         | 1,153,833.57          |
| Otros Ingresos   |                      |                       |
| Participaciones y Aportaciones   | 21,482,866.90        | 14,359,274.98         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras                            |                      |                       |
| <b>Aplicación</b>  | <b>18,189,144.14</b> | <b>12,589,416.17</b>  |
| Servicios Personales   | 8,279,319.22         | 8,009,642.72          |
| Materiales y Suministros   | 3,854,645.23         | 1,427,658.40          |
| Servicios Generales  | 4,203,847.81         | 2,377,576.75          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                   | 1,125,124.15         | 615,341.60            |
| Ayudas Sociales  | 690,729.94           | 39,233.91             |
| Intereses de la Deuda  | 35,477.79            | 119,962.79            |
| Otros Gastos   |                      |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>               | <b>11,258,475.19</b> | <b>13,878,410.70</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                  |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>1,215,624.82</b>  | <b>21,745,352.34</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso              |                      | 275,640.50            |
| Bienes Muebles   |                      |                       |
| Otros Origenes de Inversión  | 1,215,624.82         | 21,469,711.84         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>4,061,761.50</b>  | <b>30,125,281.29</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso              | 2,593,624.53         | 5,674,209.66          |
| Bienes Muebles   | 8,698.54             |                       |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 1,459,438.43         | 24,451,071.63         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>               | <b>-2,846,136.68</b> | <b>-8,379,928.95</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>             |                      |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>19,142,227.23</b> | <b>14,191,163.99</b>  |
| Endeudamiento Neto   |                      |                       |
| Interno  |                      |                       |
| Externo  |                      |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 19,142,227.23        | 14,191,163.99         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>18,329,689.97</b> | <b>30,165,357.33</b>  |
| Servicios de la Deuda  |                      |                       |
| Interno  | 1,213,542.79         | 12,850,817.41         |
| Externo  |                      |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                       | 17,116,147.18        | 17,314,539.92         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>          | <b>812,537.26</b>    | <b>-15,974,193.34</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>9,224,875.77</b>  | <b>-10,475,711.59</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                |                      | 77,835,759.96         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                 |                      | 87,060,635.73         |

\*\*\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas\*\*.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo.Bo.

C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA  
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ALBERTO MONZALVO VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

