



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. ALBERTO MONZALVO VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION 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 ADMINISTRACION

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

