



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>21,109,367.70</u>
IMPUESTOS	4,722,452.24
DERECHOS	2,124,022.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,180.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	869,501.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,390,212.08
<u>APLICACION</u>	<u>14,941,302.72</u>
SERVICIOS PERSONALES	8,411,839.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,701.98
SERVICIOS GENERALES	3,538,345.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	609,511.00
AYUDAS SOCIALES	380,904.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>6,168,064.98</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>749,591.42</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	740,875.17
BIENES MUEBLES	8,716.25
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>2,230,045.11</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,214,735.62
BIENES MUEBLES	14,618.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	691.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-1,480,453.69</u>



2016 - 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>11,470,109.99</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	11,470,109.99
<u>APLICACION</u>	<u>10,710,146.07</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00



2016 - 2020



2016 - 2020



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,710,146.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>759,963.92</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,447,575.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,508,375.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,955,950.93



SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C. MARIANA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. RAUL CAMACHO BARRIOS



SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. NEYDU VONNE GÓMEZ BARRIOS



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>21,422,003.17</u>
IMPUESTOS	3,781,994.64
DERECHOS	2,747,219.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,555.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,554,185.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,192,277.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,139,770.00
<u>APLICACION</u>	<u>18,652,198.24</u>
SERVICIOS PERSONALES	8,928,800.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,212,492.24
SERVICIOS GENERALES	5,263,104.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	641,202.75
AYUDAS SOCIALES	2,606,598.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>2,769,804.93</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>442,946.32</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	442,946.32
<u>APLICACION</u>	<u>3,629,689.60</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,996,776.80
BIENES MUEBLES	1,632,912.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-3,186,743.28</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>15,615,782.74</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	15,615,782.74
<u>APLICACION</u>	<u>15,747,456.34</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00





MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,747,456.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-131,673.60</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-548,611.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,955,950.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,407,338.98



SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C. MARIANA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. RAUL CAMACHO BAÑOS



SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. NEYDÍ MONTE GÓMEZ BAÑOS



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>33,332,204.24</u>
IMPUESTOS	3,446,505.11
DERECHOS	2,297,964.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,839.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,232,458.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,342,435.48
<u>APLICACION</u>	<u>36,123,232.71</u>
SERVICIOS PERSONALES	23,807,966.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,695.74
SERVICIOS GENERALES	2,732,738.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,201,833.84
AYUDAS SOCIALES	6,879,998.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-2,791,028.47</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>701,708.84</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	701,708.84
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>13,241,069.49</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,270,169.02
BIENES MUEBLES	5,968,462.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,437.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-12,539,360.65</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>32,441,615.17</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	32,441,615.17
<u>APLICACION</u>	<u>31,109,497.23</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00





MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Total
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,109,497.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>1,332,117.94</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,998,271.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,407,338.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,409,067.80



SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


 L.C. MARIANA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.A.E. RAÚL CAMACHO RAMOS



SÍNDICO MUNICIPAL


 L.C. NEDY IVONE GÓMEZ RAMOS