



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017



	2017	2016	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
ORIGEN	51,689,167.25	33,332,204.24		701,708.84
IMPUESTOS	28,885,444.30	3,446,505.11		701,708.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-		-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-		-
DERECHOS	3,002,179.90	2,297,964.00		13,241,069.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	823,892.37	12,899.95		7,270,169.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,559,609.19	4,232,458.80		5,968,462.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-		2,437.64
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	-		-
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-		-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,418,040.89	23,342,435.48		12,539,360.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-		-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	-		-
APLICACION	14,241,758.25	36,123,232.71		32,441,615.17
SERVICIOS PERSONALES	10,392,449.12	23,807,966.44		-
MATERIALES Y SUMINISTROS	848,933.06	1,500,695.74		-
SERVICIOS GENERALES	2,920,561.07	2,732,738.04		2,080,059.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	1,201,833.84		683,303.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-		-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-		-
AYUDAS SOCIALES	79,815.00	6,879,998.65		683,303.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-		-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-		-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-		-
DONATIVOS	-	-		-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-		-
PARTICIPACIONES	-	-		-
APORTACIONES	-	-		-
CONVENIOS	-	-		-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-		-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	27,447,408.04	2,791,028.47		40,093,114.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO				
INTERNO				
EXTERNO				
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO				
APLICACION				
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO				
EXTERNO				
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros suscritos, son fielmente correctos y son responsabilidad del Emisor.



L.C.P. MARIANA VENEZ FERRAZ  
TESORERO MUNICIPAL

CECILIA CAMACHO RAMOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS  
SINDICO HAZENDARIO

2016 - 2017

2016 - 2017





MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

2017 2016

	2017	2016		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	81,676,028.45	33,332,204.24	ORIGEN	701,708.84
IMPUESTOS	35,325,250.79	3,446,505.11	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	701,708.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	BIENES MUEBLES	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-
DERECHOS	6,765,155.71	2,297,964.90	APLICACION	1,556,855.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	694,707.76	12,839.95	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,241,069.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,716,711.69	4,232,458.80	BIENES MUEBLES	7,270,169.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,968,462.83
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EIER. FISC. ANT.	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,437.64
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,174,202.50	23,342,435.48	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,556,855.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-		
OTROS OROGENES DE OPERACION	-	-	ORIGEN	8,461,197.28
APLICACION	29,326,466.86	36,123,232.71	ENDEUDAMIENTO NETO	32,441,615.77
SERVICIOS PERSONALES	18,203,698.36	23,807,966.44	INTERNO	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,521,322.91	1,500,695.74	EXTERNO	-
SERVICIOS GENERALES	7,869,509.39	2,732,738.04	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,461,197.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	300,000.00	1,201,833.84	APLICACION	1,531,614.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	INTERNO	-
AYUDAS SOCIALES	431,936.20	6,879,998.65	EXTERNO	1,531,614.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,109,497.23
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,992,812.19
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-		
DONATIVOS	-	-	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,799,893.79
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,409,067.80
PARTICIPACIONES	-	-		
APORTACIONES	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,208,961.59
CONVENIOS	-	-		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	52,349,561.59	2,791,028.47		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Ingresos que se presentan en el presente informe son razonablemente correctos y son responsabilidad del funcionario que suscribe.

LIC. NEDY IVONE GOMEZ BANOS  
SINDICO HACENDARIO

LIC. MARILYN JIMENEZ FERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020

2016 - 2020



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 MARZO DE 2017



2017 2016

2017 2016

	2017	2016	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
ORIGEN	111,661,066.51	33,332,204.24	701,708.84	701,708.84
IMPUESTOS	40,660,903.54	3,446,505.11	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-
DERECHOS	11,981,526.65	2,297,964.00	1,651,751.61	13.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	850,438.10	12,839.95	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,192,177.87	4,232,458.80	236,399,043.87	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	1,558,951.61	82,986,173.34
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EIER. FISC. ANT.	-	-	92,800.00	2,388,960.76
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,976,020.35	23,342,435.48	1,651,751.61	321,724,177.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	-	-	-
APLICACION	48,131,327.38	36,123,232.71	12,524,460.57	327,905,269.31
SERVICIOS PERSONALES	25,207,291.93	23,807,966.44	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,273,167.04	1,500,695.74	-	-
SERVICIOS GENERALES	16,629,745.18	2,732,738.04	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	300,000.00	1,201,833.84	12,524,460.57	327,905,269.31
AL SECTOR PUBLICO	-	-	404,333.50	772,023.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	721,123.23	6,879,998.65	404,333.50	772,023.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	12,928,794.07	327,133,245.77
DONATIVOS	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	48,949,193.45	5,409,067.80
PARTICIPACIONES	-	-	5,409,067.80	-
APORTACIONES	-	-	-	-
CONVENIOS	-	-	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-	54,358,261.25	5,409,067.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	63,529,739.13	2,791,028.47	-	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
ORIGEN	48,131,327.38	36,123,232.71	12,524,460.57	327,905,269.31
ENDEUDAMIENTO NETO	25,207,291.93	23,807,966.44	-	-
INTERNO	5,273,167.04	1,500,695.74	-	-
EXTERNO	16,629,745.18	2,732,738.04	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	300,000.00	1,201,833.84	12,524,460.57	327,905,269.31
APLICACION	-	-	404,333.50	772,023.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	-	-
INTERNO	-	-	-	-
EXTERNO	-	-	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	721,123.23	6,879,998.65	404,333.50	772,023.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-	12,928,794.07	327,133,245.77
<b>INCREMENTO/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-	-	48,949,193.45	5,409,067.80
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	-	-	5,409,067.80	-
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	63,529,739.13	2,791,028.47	54,358,261.25	5,409,067.80

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del Proveedor de los datos.



2016 - 2017

2016 - 2017