



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 JULIO DE 2017



2017

2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

	2017		2017	2016
ORIGEN	243,805,852.19	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	56,103,106.33	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	BIENES MUEBLES	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
DERECHOS	29,580,829.81	APLICACION	3,481,223.07	321,724,177.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,274,915.93	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,336,438.14	236,399,043.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,919,328.50	BIENES MUEBLES	2,039,045.13	82,936,173.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	105,739.80	2,388,960.76
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 3,481,223.07	- 321,724,177.97
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	140,927,671.62	ORIGEN	- 13,384,079.58	327,905,269.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	INTERNO	-	-
APLICACION	132,749,154.04	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	55,132,465.02	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	15,161,194.29	327,905,269.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,127,425.14	APLICACION	152,214.24	772,023.54
SERVICIOS GENERALES	55,664,358.86	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,293,435.20	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	152,214.24	772,023.54
AYUDAS SOCIALES	2,531,469.82	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 15,313,408.53	327,133,245.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	92,262,066.55	5,409,067.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,409,067.80	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,671,134.35	5,409,067.80
DONATIVOS	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-			
PARTICIPACIONES	-			
APORTACIONES	-			
CONVENIOS	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	111,056,698.15			

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

L.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020

LIC. NEYDY IVONE GÓMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO



2016 - 2020

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2017



2017

2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	269,974,926.42	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	59,794,864.34	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	BIENES MUEBLES	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
DERECHOS	33,065,168.36	APLICACION	10,627,166.32	321,724,177.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,342,299.55	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,173,546.46	236,399,043.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,952,645.30	BIENES MUEBLES	2,347,880.06	82,936,173.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	105,739.80	2,388,960.76
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 10,627,166.32	- 321,724,177.97
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	157,819,948.87	ORIGEN	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	INTERNO	-	-
APLICACION	155,868,111.35	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	61,471,407.60	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,003,030.02	APLICACION	- 14,551,984.12	327,905,269.31
SERVICIOS GENERALES	67,416,871.84	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,426,930.05	772,023.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,790,349.20	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,426,930.05	772,023.54
AYUDAS SOCIALES	3,186,452.69	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 15,978,914.17	327,133,245.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,500,734.58	5,409,067.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,409,067.80	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	92,909,802.38	5,409,067.80
DONATIVOS	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-			
PARTICIPACIONES	-			
APORTACIONES	-			
CONVENIOS	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	114,106,815.07			

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

L.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO



C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017



2017		2017		2016	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN	310,120,712.85	ORIGEN	-	-	-
IMPUESTOS	62,958,162.33	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	BIENES MUEBLES	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-	-
DERECHOS	36,638,819.75	APLICACION	15,241,677.37	321,724,177.97	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,315,665.05	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,989,304.02	236,399,043.87	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,831,744.44	BIENES MUEBLES	4,619,194.18	82,936,173.34	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	633,179.17	2,388,960.76	
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 15,241,677.37	- 321,724,177.97	
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	189,376,321.28	ORIGEN	- 16,320,857.10	327,905,269.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	INTERNO	-	-	
APLICACION	183,229,964.44	EXTERNO	-	-	
SERVICIOS PERSONALES	69,499,217.38	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 16,320,857.10	327,905,269.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,871,313.14	APLICACION	80,873.95	772,023.54	
SERVICIOS GENERALES	81,937,073.24	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,950,349.20	INTERNO	-	-	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	EXTERNO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	80,873.95	772,023.54	
AYUDAS SOCIALES	3,972,011.29	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 16,401,731.05	327,133,245.77	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,247,339.99	5,409,067.80	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,409,067.80	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,656,407.79	5,409,067.80	
DONATIVOS	-				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-				
PARTICIPACIONES	-				
APORTACIONES	-				
CONVENIOS	-				
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	126,890,748.41				

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

L.C.P. MARJANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NEYDY VONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

