



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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



2017 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

2017	2016
ORIGEN	342,431,937.06
IMPUESTOS	66,124,050.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-
DERECHOS	40,564,753.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,165,451.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,069,864.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-
PEND. DE LIQ. O PAGO	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	212,507,816.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-
APLICACION	209,835,695.60
SERVICIOS PERSONALES	77,515,598.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,321,604.60
SERVICIOS GENERALES	95,398,819.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,084,149.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
AYUDAS SOCIALES	5,515,524.04
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	132,596,241.46
ORIGEN	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
BIENES MUEBLES	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-
APLICACION	24,275,321.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,491,750.58
BIENES MUEBLES	4,929,161.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	854,409.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 24,275,321.73 - 321,724,177.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
ORIGEN	- 16,605,523.82
ENDEUDAMIENTO NETO	-
INTERNO	-
EXTERNO	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 16,605,523.82
APLICACION	37,251.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	-
INTERNO	-
EXTERNO	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	37,251.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 16,642,775.32 327,133,245.77
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,678,144.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,409,067.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,087,212.21
Final del Ejercicio	5,409,067.80

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 PERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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



	2017		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	372,151,741.25	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	70,420,843.20	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	BIENES MUEBLES	-	-
DERECHOS	44,453,799.97	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,386,712.63	APLICACION	34,621,799.41	321,724,177.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,395,761.01	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	21,748,890.51	236,399,043.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	BIENES MUEBLES	11,322,099.17	82,936,173.34
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,190,809.73	2,388,960.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	230,494,624.44	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 34,261,799.41	- 321,724,177.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ACTIVIDADES DE INVERSION		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	242,378,157.89	ORIGEN	- 19,260,066.99	327,905,269.31
SERVICIOS PERSONALES	85,623,767.24	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,219,389.08	INTERNO	-	-
SERVICIOS GENERALES	113,438,675.32	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	5,821,010.68	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 19,260,066.99	327,905,269.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	APLICACION	634,478.10	772,023.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
AYUDAS SOCIALES	6,275,315.57	INTERNO	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	634,478.10	772,023.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 19,894,545.09	327,133,245.77
DONATIVOS	-	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el	75,617,238.86	5,409,067.80
PARTICIPACIONES	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
APORTACIONES	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	5,409,067.80	-
CONVENIOS	-	Inicio del Ejercicio	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	81,026,306.66	5,409,067.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	129,773,583.36	Final del Ejercicio		
ACTIVIDADES DE OPERACION				

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





MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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



2017		2017		2016	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN	427,109,387.38	ORIGEN	-	-	
IMPUESTOS	76,632,076.09	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	BIENES MUEBLES	-	-	
DERECHOS	48,867,786.54	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	561,974.63	APLICACION	89,422,109.09	321,724,177.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,457,178.51	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	73,699,019.64	236,399,043.87	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	BIENES MUEBLES	14,417,787.72	82,936,173.34	
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,305,301.73	2,388,960.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	272,590,371.61	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	- 89,422,109.09	- 321,724,177.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
APLICACION	308,507,070.91	ORIGEN	13,461,486.92	327,905,269.31	
SERVICIOS PERSONALES	111,486,576.10	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,991,817.53	INTERNO	-	-	
SERVICIOS GENERALES	146,098,142.59	EXTERNO	-	-	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,169,471.12	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	13,461,486.92	327,905,269.31	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	APLICACION	44,105.35	772,023.54	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
AYUDAS SOCIALES	7,761,063.57	INTERNO	-	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	EXTERNO	-	-	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	44,105.35	772,023.54	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	13,417,381.57	327,133,245.77	
DONATIVOS	-	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el	42,597,588.95	5,409,067.80	
PARTICIPACIONES	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-	
APORTACIONES	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	5,409,067.80	-	
CONVENIOS	-	Inicio del Ejercicio	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	48,006,656.75	5,409,067.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	118,602,316.47	Final del Ejercicio	-	-	
ACTIVIDADES DE OPERACION					

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. RAÚL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

