



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	171,652,506.13	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	49,252,721.85	76,632,076.09	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	BIENES MUEBLES	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
DERECHOS	16,843,755.94	48,867,786.54	APLICACION	14,958,910.74	89,422,109.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	304,285.09	561,974.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,324,773.31	73,699,019.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,343,641.02	28,457,178.51	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	BIENES MUEBLES	7,586,718.82	14,417,787.72
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	47,418.61	1,305,301.73
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 14,958,910.74	89,422,109.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,908,102.23	272,590,371.61	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ORIGEN	- 30,079,522.54	13,461,486.92
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
APLICACION	91,047,452.04	308,507,070.91	INTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	32,384,408.88	111,486,576.10	EXTERNO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,333,298.51	36,991,817.53	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 30,079,522.54	13,461,486.92
SERVICIOS GENERALES	37,464,097.73	146,098,142.59	APLICACION	564,598.23	44,105.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,666,680.00	6,169,471.12	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	INTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	EXTERNO	-	-
AYUDAS SOCIALES	3,198,966.92	7,761,063.57	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	564,598.23	44,105.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 30,644,120.77	13,417,381.57
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,002,022.58	42,597,588.95
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,006,656.75	5,409,067.80
DONATIVOS	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,008,679.33	48,006,656.75
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	-	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	80,605,054.09	118,602,316.47			

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 MAYO DE 2018



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	203,870,460.99	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	53,598,474.44	76,632,076.09	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	BIENES MUEBLES	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
DERECHOS	20,684,151.12	48,867,786.54	APLICACION	19,643,855.83	89,422,109.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	404,501.33	561,974.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,385,239.28	73,699,019.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,456,060.16	28,457,178.51	BIENES MUEBLES	8,131,697.94	14,417,787.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	126,918.61	1,305,301.73
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 19,643,855.83	89,422,109.09
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,727,273.94	272,590,371.61	ORIGEN	- 30,865,046.93	13,461,486.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	-	INTERNO	-	-
APLICACION	121,494,682.90	308,507,070.91	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	41,136,207.19	111,486,576.10	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 30,865,046.93	13,461,486.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,391,018.78	36,991,817.53	APLICACION	1,382,475.64	44,105.35
SERVICIOS GENERALES	48,699,792.47	146,098,142.59	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	7,500,015.00	6,169,471.12	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,382,475.64	44,105.35
AYUDAS SOCIALES	4,742,052.06	7,761,063.57	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 32,247,522.57	13,417,381.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,484,399.69	42,597,588.95
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,006,656.75	5,409,067.80
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78,491,056.44	48,006,656.75
DONATIVOS	-	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	2,025,597.40	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	82,375,778.09	118,602,316.47			

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

L.E.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 JUNIO DE 2018



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	232,453,421.18	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	55,829,172.19	76,632,076.09	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	BIENES MUEBLES	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
DERECHOS	24,913,445.67	48,867,786.54	APLICACION	20,338,772.74	89,422,109.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	408,488.51	561,974.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,988,083.71	73,699,019.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,088,565.11	28,457,178.51	BIENES MUEBLES	8,223,770.42	14,417,787.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	126,918.61	1,305,301.73
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 20,338,772.74	89,422,109.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	138,213,749.70	272,590,371.61	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ORIGEN	- 32,412,614.31	13,461,486.92
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
APLICACION	148,039,373.80	308,507,070.91	INTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	49,490,913.42	111,486,576.10	EXTERNOS	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,159,656.31	36,991,817.53	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 32,412,614.31	13,461,486.92
SERVICIOS GENERALES	62,318,375.48	146,098,142.59	APLICACION	389,926.64	44,105.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	7,500,015.00	6,169,471.12	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	INTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	EXTERNOS	-	-
AYUDAS SOCIALES	6,544,816.19	7,761,063.57	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	389,926.64	44,105.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 32,802,540.95	13,417,381.57
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,272,733.69	42,597,588.95
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,006,656.75	5,409,067.80
DONATIVOS	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,279,390.44	48,006,656.75
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	2,025,597.40	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	84,414,047.38	118,602,316.47			

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

