



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL MES DE ABRIL 2018**



EFE-01 FLUJO		DE EFECTIVO:	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
1.1.1.1	EFECTIVO	1,272,360.54	854,256.14
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	80,874,121.26	46,290,203.08
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	862,197.53	862,197.53
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
1.1.1	TOTAL	83,008,679.33	48,006,656.75

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:		Monto	Subsidio
Cuenta	Nombre de la Cuenta		
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,324,773.31	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,258,752.27	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	66,021.04	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	7,586,718.82	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	896,243.58	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	331,133.32	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,657,608.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,701,733.92	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	47,418.61	
1.2.5.1	SOFTWARE	47,418.61	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL		14,958,910.74

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:		Monto	2,017
Cuenta	Nombre de la Cuenta		
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	80,605,054.09	118,602,316.47
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	-	-
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-	-

5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-
5.5.2	PROVISIONES	-	-
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	-	-
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	-	-
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	-	-
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	-	-
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	-	-
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
5.5.9	OTROS GASTOS	-	-
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	-	-
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	-	-
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	-	-
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	-	-
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	-	-
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	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 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NEYDY IVONE GÓMEZ BAÑOS  
SINDICO HACENDARIO

C. RAUL CAMACHO BAÑOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL MES DE MAYO 2018**



**EFE-01 FLUJO**  
Cuenta

**DE EFECTIVO:**

Nombre de la Cuenta

Monto

2017 Monto

Monto

1.1.1.1	EFFECTIVO	1,341,379.54	854,256.14
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	76,283,979.37	46,290,203.08
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	862,197.53	862,197.53
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,500.00	-
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
1.1.1	TOTAL	78,491,056.44	48,006,656.75

**EFE-02 ADQUIS**  
Cuenta

**ICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:**

Nombre de la Cuenta

Monto

Subsidio

1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,385,239.28	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,319,218.24	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	66,021.04	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,131,697.94	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,331,322.70	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	427,113.32	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,657,608.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,715,653.92	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	126,918.61	
1.2.5.1	SOFTWARE	126,918.61	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL		19,643,855.83

**EFE-03 CONCIL**  
Cuenta

**ICIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:**

Nombre de la Cuenta

Monto

2017

5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	82,375,778.09	118,602,316.47
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	-	-
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-	-
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-
5.5.2	PROVISIONES	-	-
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	-	-
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	-	-

5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	-	-
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	-	-
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
5.5.9	OTROS GASTOS	-	-
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	-	-
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	-	-
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	-	-
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	-	-
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	-	-
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	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.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS  
SINDICO HACENDARIO

*[Handwritten signature]*

C. RAUL CAMACHO BAÑOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL MES DE JUNIO 2018**



EFE-01 FLUJO		DE EFECTIVO:		2017	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,350,846.54			854,256.14
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	77,062,846.37			46,290,203.08
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-			-
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	862,197.53			862,197.53
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-			-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,500.00			-
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-			-
1.1.1	TOTAL	79,279,390.44			48,006,656.75
EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:				Monto	Subsidio
Cuenta	Nombre de la Cuenta				
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			11,988,083.71	
1.2.3.1	TERRENOS			0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS			0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA			0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			11,922,062.67	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			66,021.04	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES			8,223,770.42	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,345,245.98	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			481,241.24	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			13,697.28	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			4,657,608.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			1,725,977.92	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES			126,918.61	
1.2.5.1	SOFTWARE			126,918.61	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS			0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS			0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	
	TOTAL				20,338,772.74
EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:				Monto	2017
Cuenta	Nombre de la Cuenta				
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	84,414,047.38			118,602,316.47
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-			-
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	-			-
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	-			-
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-			-

5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-	-
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-
5.5.2	PROVISIONES	-	-
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	-	-
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	-	-
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	-	-
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	-	-
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	-	-
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
5.5.9	OTROS GASTOS	-	-
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	-	-
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	-	-
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	-	-
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	-	-
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	-	-
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	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 2016-2020

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS  
SINDICO HACENDARIO



C. RAUL CAMACHO BAÑOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL