



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	262,337,715.50	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	60,223,340.46	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	29,067,833.36	48,867,786.54	APLICACION	22,247,652.63	89,422,109.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	450,589.97	561,974.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,787,767.93	73,699,019.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,398,532.79	28,457,178.51	BIENES MUEBLES	8,332,966.09	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	- 22,247,652.63	89,422,109.09
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	158,197,418.92	272,590,371.61	ORIGEN	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	- 32,992,960.01	13,461,486.92
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	-	INTERNO	-	-
APLICACION	177,595,435.92	308,507,070.91	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	57,889,964.34	111,486,576.10	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 32,992,960.01	13,461,486.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,485,686.70	36,991,817.53	APLICACION	367,737.43	44,105.35
SERVICIOS GENERALES	75,079,414.37	146,098,142.59	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,000,020.00	6,169,471.12	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	367,737.43	44,105.35
AYUDAS SOCIALES	7,939,753.11	7,761,063.57	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 33,360,697.44	13,417,381.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,133,929.51	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	77,140,586.26	48,006,656.75
DONATIVOS	-	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	2,200,597.40	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	84,742,279.58	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



2016 - 2020



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	293,867,406.51	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	64,000,568.86	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	33,613,702.87	48,867,786.54	APLICACION	26,549,829.05	89,422,109.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	627,740.58	561,974.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,028,309.00	73,699,019.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,874,334.18	28,457,178.51	BIENES MUEBLES	8,394,601.44	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	- 26,549,829.05	89,422,109.09
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	179,751,060.02	272,590,371.61	ORIGEN	- 33,514,736.90	13,461,486.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	-	INTERNO	-	-
APLICACION	209,196,866.85	308,507,070.91	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	67,939,339.15	111,486,576.10	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 33,514,736.90	13,461,486.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,987,790.97	36,991,817.53	APLICACION	493,193.03	44,105.35
SERVICIOS GENERALES	88,491,033.87	146,098,142.59	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	11,666,690.00	6,169,471.12	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	493,193.03	44,105.35
AYUDAS SOCIALES	8,911,415.46	7,761,063.57	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 34,007,929.93	13,417,381.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,112,780.68	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	72,119,437.43	48,006,656.75
DONATIVOS	-	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	2,200,597.40	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	84,670,539.66	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. NEYD 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 SEPTIEMBRE DE 2018



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	324,290,149.58	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	67,721,239.73	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	37,132,295.04	48,867,786.54	APLICACION	27,090,738.72	89,422,109.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	706,345.57	561,974.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,561,910.67	73,699,019.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,923,633.59	28,457,178.51	BIENES MUEBLES	8,401,909.44	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	- 27,090,738.72	89,422,109.09
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	201,806,635.65	272,590,371.61	ORIGEN	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	-	INTERNO	-	-
APLICACION	236,009,715.00	308,507,070.91	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	76,956,773.54	111,486,576.10	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,034,139.74	36,991,817.53	APLICACION	391,153.28	44,105.35
SERVICIOS GENERALES	100,354,383.81	146,098,142.59	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	11,666,690.00	6,169,471.12	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	391,153.28	44,105.35
AYUDAS SOCIALES	10,797,130.51	7,761,063.57	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 34,067,600.57	13,417,381.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,122,095.29	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	75,128,752.04	48,006,656.75
DONATIVOS	-	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	2,200,597.40	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	88,280,434.58	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. NEYDYVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

