

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	63,101,557.02	422,250,490.08	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	32,852,250.25	81,564,236.56	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	BIENES MUEBLES	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
DERECHOS	3,608,066.00	50,859,402.35	APLICACION	111,160.48	68,099,084.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,895.00	1,367,888.30	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	54,646,929.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,776,923.78	22,857,378.74	BIENES MUEBLES	111,160.48	13,325,238.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	126,918.61
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	111,160.48	68,099,084.56
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,862,421.99	265,601,584.13	ORIGEN	6,989,529.96	22,801,376.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	-	INTERNO	-	-
APLICACION	22,638,149.18	362,547,460.10	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	8,764,712.40	125,390,937.99	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,989,529.96	22,801,376.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,903,486.80	48,675,547.37	APLICACION	810,277.48	1,000.38
SERVICIOS GENERALES	9,206,927.26	157,907,805.99	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,440,000.00	12,199,173.00	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	810,277.48	1,000.38
AYUDAS SOCIALES	323,022.72	15,364,574.95	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,799,807.44	22,800,375.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,552,439.92	31,196,430.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,810,226.53	48,006,656.75
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,362,666.45	16,810,226.53
DONATIVOS	-	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	-	3,009,420.80			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	40,463,407.84	59,703,029.98			

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

C.P. JUAN CARLOS LEON PINEDA
TESORERO MUNICIPAL



2016-2020

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SÍNDICO 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 28 DE FEBRERO 2019

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	106,377,004.99	422,250,490.08	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	42,416,727.11	81,564,236.56	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	BIENES MUEBLES	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
DERECHOS	9,734,273.01	50,859,402.35	APLICACION	887,073.92	68,099,084.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,650.00	1,367,888.30	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	54,646,929.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,793,742.81	22,857,378.74	BIENES MUEBLES	887,073.92	13,325,238.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	126,918.61
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	887,073.92 - 68,099,084.56
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,427,612.06	265,601,584.13	ORIGEN	-	9,881,751.92 - 22,801,376.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	-	INTERNO	-	-
APLICACION	51,281,765.33	362,547,460.10	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	18,544,157.36	125,390,937.99	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,881,751.92	22,801,376.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,688,379.22	48,675,547.37	APLICACION	1,761,320.39	1,000.38
SERVICIOS GENERALES	20,613,220.55	157,907,805.99	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,762,000.00	12,199,173.00	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,761,320.39	1,000.38
AYUDAS SOCIALES	2,674,008.20	15,364,574.95	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	11,643,072.31 - 22,800,375.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,565,093.43	31,196,430.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,810,226.53	48,006,656.75
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,375,319.96	16,810,226.53
DONATIVOS	-	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	-	3,009,420.80			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	55,095,239.66	59,703,029.98			

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


C. JUAN CARLOS LEON PINEDA
TESORERO MUNICIPAL




LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SÍNDICO HACENDARIO




C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	145,369,983.62	422,250,490.08	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	50,641,597.52	81,564,236.56	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	BIENES MUEBLES	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
DERECHOS	15,442,203.93	50,859,402.35	APLICACIÓN	6,138,352.70	68,099,084.56
PRODUCTOS	9,984.00	1,367,888.30	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,157,390.73	54,646,926.99
APROVECHAMIENTOS	8,500,447.92	22,857,378.74	BIENES MUEBLES	4,980,961.97	13,325,238.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	126,918.61
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	70,775,750.25	265,601,584.13	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 6,138,352.70	- 68,099,084.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-	-	ORIGEN	- 21,594,726.96	- 22,801,376.02
APLICACIÓN	81,371,073.26	362,547,460.10	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	28,107,168.59	125,390,937.99	INTERNO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,989,079.80	48,675,547.37	EXTERNO	-	-
SERVICIOS GENERALES	34,079,222.33	157,907,805.99	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	- 21,594,726.96	- 22,801,376.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,753,176.00	12,199,173.00	APLICACIÓN	1,774,185.15	1,000.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	INTERNO	-	-
AYUDAS SOCIALES	3,442,426.54	15,364,574.95	EXTERNO	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,774,185.15	1,000.38
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 23,368,912.11	- 22,800,375.64
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,491,645.55	31,196,430.22
DONATIVOS	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,810,226.53	48,006,656.75
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,301,872.08	16,810,226.53
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	3,009,420.80			
CONVENIOS	-	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	63,998,910.36	59,703,029.98			

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


C.P. JUAN CARLOS LEON PINEDA
TESORERO MUNICIPAL




LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO




C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

