



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

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



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	62,818,819.70	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	34,022,760.47	76,632,076.09	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	BIENES MUEBLES	-	-
DERECHOS	3,115,691.27	48,867,786.54	OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	240,599.00	561,974.63	APLICACION	1,496,852.56	89,422,109.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,935,103.50	28,457,178.51	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	73,699,019.64
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	1,496,852.56	14,417,787.72
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	1,305,301.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,504,665.46	272,590,371.61	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-	1,496,852.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ACTIVIDADES DE INVERSION	-	89,422,109.09
OTROS OREGENES DE OPERACION	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	18,113,030.64	308,507,070.91	ORIGEN	-	-
SERVICIOS PERSONALES	8,021,772.74	111,486,576.10	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	805,080.52	36,991,817.53	INTERNO	-	-
SERVICIOS GENERALES	7,165,256.55	146,098,142.59	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,666,670.00	6,169,471.12	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	APLICACION	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
AYUDAS SOCIALES	454,250.83	7,761,063.57	INTERNO	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	EXTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	935,951.48	44,105.35
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-	-
DONATIVOS	-	-	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	15,226,500.37
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el	27,892,436.13	42,597,588.95
PARTICIPACIONES	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-
APORTACIONES	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	48,006,656.75	5,409,067.80
CONVENIOS	-	-	Inicio del Ejercicio	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	75,989,092.88	48,006,656.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	44,705,789.06	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

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 31 DE FEBRERO DE 2018



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	99,893,162.24	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	39,671,682.60	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	7,438,247.08	48,867,786.54	APLICACION	6,985,679.91	89,422,109.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	273,478.00	561,974.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,144,997.65	73,699,019.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,318,921.52	28,457,178.51	BIENES MUEBLES	3,800,874.28	14,417,787.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	39,807.98	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	- 6,985,679.91	89,422,109.09
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,190,833.04	272,590,371.61	ORIGEN	- 19,066,452.09	13,461,486.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	-	INTERNO	-	-
APLICACION	41,671,773.69	308,507,070.91	EXTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	15,930,235.29	111,486,576.10	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 19,066,452.09	13,461,486.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,672,622.66	36,991,817.53	APLICACION	1,796,303.89	44,105.35
SERVICIOS GENERALES	17,616,762.94	146,098,142.59	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,333,340.00	6,169,471.12	INTERNO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	EXTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,796,303.89	44,105.35
AYUDAS SOCIALES	1,118,812.80	7,761,063.57	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 20,862,755.98	13,417,381.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,372,952.66	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	78,379,609.41	48,006,656.75
DONATIVOS	-	-			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-			
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	-	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	58,221,388.55	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

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 31 DE MARZO DE 2018



	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	141,140,052.86	427,109,387.38	ORIGEN	-	-
IMPUESTOS	43,018,386.45	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	12,203,973.86	48,867,786.54	APLICACION	9,189,169.65	89,422,109.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	299,117.73	561,974.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,172,503.22	73,699,019.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,173,055.76	28,457,178.51	BIENES MUEBLES	4,969,247.82	14,417,787.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	47,418.61	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	- 9,189,169.65	89,422,109.09
PEND. DE LIQ. O PAGO	-	-			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,455,519.06	272,590,371.61	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	ORIGEN	- 25,393,119.24	13,461,486.92
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
APLICACION	65,869,325.05	308,507,070.91	INTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	24,173,073.54	111,486,576.10	EXTERNO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,490,096.81	36,991,817.53	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	- 25,393,119.24	13,461,486.92
SERVICIOS GENERALES	27,228,500.50	146,098,142.59	APLICACION	1,028,698.77	44,105.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	5,000,010.00	6,169,471.12	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	INTERNO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	EXTERNO	-	-
AYUDAS SOCIALES	1,977,644.20	7,761,063.57	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,028,698.77	44,105.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 26,421,818.01	13,417,381.57
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	Incremento/DisminuciOn Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,659,740.15	42,597,588.95
DONATIVOS	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,006,656.75	5,409,067.80
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,666,396.90	48,006,656.75
PARTICIPACIONES	-	-			
APORTACIONES	-	-			
CONVENIOS	-	-			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	75,270,727.81	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.

LIC. P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO

2016-2020

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020