



MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015



CONCEPTO	. ABRIL 2015	. MARZO 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,074,794.92	12,654,666.33
Impuestos	3,148,442.88	-2,069,503.92
Derechos	2,877,247.86	2,227,309.00
Productos	13,934.33	78,022.10
Aprovechamientos	873,943.93	886,669.33
Participaciones y Aportaciones	16,161,225.92	11,532,169.82
Aplicación	20,308,290.27	14,329,566.87
Servicios Personales	9,288,183.58	7,935,231.61
Materiales y Suministros	1,510,125.14	4,131,746.29
Servicios Generales	1,951,556.81	1,293,986.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	534,276.00	213,576.00
Ayudas Sociales	5,637,282.11	755,026.62
Convenios	1,386,866.63	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,766,504.65	-1,674,900.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	7,640,059.04	1,572,571.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,524,953.44	1,524,404.31
Bienes Muebles	115,105.60	48,166.85
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,640,059.04	-1,572,571.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	96,280.17	99,276.78
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,280.17	99,276.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,280.17	-99,276.78
Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,969,834.56	-3,346,748.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		76,511,735.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		70,358,423.14

***Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas*.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Vo.Bo.

C. CESAR GUSTAVO GUTIERREZ AVILA

D. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C. ALBERTO MONZALVO VARGAS

